

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2023

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 01.03.05 | Dezernentin IV Dezernent IV | 007 009 |
| A 39 | Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 015 |
| 02.08.01 | Veterinäraufsicht | 019 |
| 939100 | Veterinäraufsicht | 023 |
| 939110 | Tierschutz | 024 |
| 939120 | Tierkörperbeseitigung | 025 |
| 939130 | Tierzuchtberatung | 026 |
| 02.08.02 | Lebensmittelberwachung | 027 |
| 939200 | Lebensmittelberwachung | 031 |
| 02.08.03 | Schlachtier- und Fleischüberwachung | 033 |
| A 61 | Immobilienmanagement und Verkehr | 039 |
| 01.12.01 | Gebäudemanagement | 043 |
| 01.12.02 | Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude | 051 |
| 961100 | Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 32 | 055 |
| 961120 | Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50 | 057 |
| 961130 | Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87 | 058 |
| 961135 | Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66 | 059 |
| 961136 | Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße (Suchtberatung) | 059 |
| 961140 | Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39) | 060 |
| 961150 | Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH) | 061 |
| 961160 | Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und APS) | 062 |
| 961170 | Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stelle Stolberg etc.) | 063 |
| 961180 | Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst) | 064 |
| 961185 | Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt) | 065 |
| 961190 | Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt) | 066 |
| 01.12.03 | Gebäudemanagement für Schulgebäude | 077 |
| 961200 | Berufskolleg in Alsdorf | 083 |
| 961210 | Berufskolleg in Herzogenrath | 084 |
| 961220 | Berufskolleg in Eschweiler | 085 |
| 961230 | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath | 086 |
| 961240 | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg | 087 |
| 961242 | Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen" | 088 |
| 961243 | Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen | 089 |
| 961244 | Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen | 090 |
| 961245 | Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen | 091 |
| 961246 | Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen | 092 |
| 961247 | Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen | 093 |
| 961248 | Abendrealschule | 094 |
| 961249 | Abendgymnasium | 095 |
| 961250 | Roda-Schule in Herzogenrath | 096 |
| 961260 | Regenbogenschule in Stolberg | 097 |
| 961265 | Kleebachschule in Aachen | 098 |
| 961270 | Erich Kästner-Schule in Eschweiler | 099 |
| 961280 | Martinusschule in Baesweiler | 100 |
| 961285 | Lindenschule in Aachen | 101 |
| 961290 | Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler | 102 |
| 961295 | Janusz-Korczak-Schule in Aachen | 103 |

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|--|------------|
| 01.12.04 | Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen | 133 |
| 961300 | Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ) | 137 |
| 961310 | Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff) | 138 |
| 961315 | Gebäude Monschau, Austr. 9 (KuK) | 139 |
| 961320 | Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten) | 140 |
| 961330 | Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück | 141 |
| 961340 | Grundstücke am MZ Würselen | 142 |
| 961350 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler | 142 |
| 961370 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen | 143 |
| 961375 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Rurberg | 144 |
| 961376 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Stolberg | 144 |
| 961380 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte | 145 |
| 961390 | Luftrettungsstation Würselen | 146 |
| 961400 | Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.) | 147 |
| 961500 | Straßengrundstücke | 147 |
| 961600 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 148 |
| A 62 | Kataster- und Vermessungsamt | 162 |
| 09.02.01 | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | 165 |
| 09.02.02 | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | 173 |
| 09.02.03 | Grundstückswertermittlung | 179 |
| A 63 | Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung | 185 |
| 10.01.01 | Untere Bauaufsicht | 189 |
| 10.01.02 | Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde | 195 |
| 963100 | Obere Bauaufsicht | 199 |
| 963110 | Obere Denkmalbehörde | 200 |
| 10.02.01 | Wohnraumförderung | 201 |
| S 64 | Mobilität und Klimaschutz | 207 |
| 02.09.01 | Verkehrslenkung | 211 |
| 12.02.01 | Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) | 217 |
| 14.01.02 | Klimastrategie | 237 |
| 15.01.04 | Regionalentwicklung und Mobilität | 245 |
| A 70 | Umweltamt | 251 |
| 02.10.01 | Allgemeiner Gewässerschutz | 255 |
| 970100 | Allgemeiner Gewässerschutz | 259 |
| 02.10.02 | Betrieblicher Umweltschutz | 261 |
| 970200 | Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02) | 265 |
| 02.11.01 | Jagd- und Fischereiangelegenheiten | 267 |
| 02.13.01 | Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten | 273 |
| 970400 | Verwaltung Altlasten | 277 |
| 970410 | Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath | 278 |
| 970420 | Sanierung Rüsges-Gelände I | 278 |
| 970430 | Sanierungsuntersuchung Rüsges II | 279 |
| 970440 | Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde | 279 |
| 970450 | Sanierung Rhenania-Halde | 280 |
| 09.03.01 | Landschaftsplanung | 285 |
| 13.04.01 | Landschaftsentwicklung und Artenschutz | 293 |
| 14.01.01 | Umweltkoordination | 301 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.470.101,89 | 2.969.090,00 | 3.444.929,00 | 1.052.945,00 | 290.236,00 | 265.353,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 228.000,00 | 712.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.315.342,45 | 1.677.250,00 | 1.830.563,00 | 1.848.778,00 | 1.867.178,00 | 1.885.758,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 695.861,62 | 609.693,00 | 612.435,00 | 616.843,00 | 606.649,00 | 612.716,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 299.567,52 | 913.522,00 | 721.105,00 | 704.558,00 | 706.353,00 | 703.166,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 217.945,95 | 996.500,00 | 520.100,00 | 371.198,00 | 122.310,00 | 123.530,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 4.999.382,43 | 7.394.055,00 | 7.841.132,00 | 4.764.322,00 | 3.592.726,00 | 3.590.523,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -17.269.078,79 | -17.673.912,00 | -18.646.038,00 | -18.832.499,00 | -19.020.824,00 | -19.211.030,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.332.484,81 | -1.128.970,00 | -1.257.192,00 | -1.269.762,00 | -1.282.460,00 | -1.295.285,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -16.865.355,81 | -22.542.413,00 | -30.777.707,00 | -27.174.396,00 | -25.698.889,00 | -27.118.412,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -2.233,66 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.356.831,56 | -1.829.915,00 | -2.173.723,00 | -1.985.593,00 | -1.997.620,00 | -1.938.689,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.444.314,02 | -6.126.114,00 | -7.502.912,00 | -6.669.126,00 | -6.506.307,00 | -6.413.552,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -42.270.298,65 | -49.301.824,00 | -60.358.072,00 | -55.931.876,00 | -54.506.600,00 | -55.977.468,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -37.270.916,22 | -41.907.769,00 | -52.516.940,00 | -51.167.554,00 | -50.913.874,00 | -52.386.945,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.094.608,79 | 15.747.677,00 | 23.322.962,00 | 7.862.840,00 | 1.107.500,00 | 691.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 1,00 | 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) | 4.111.314,90 | 15.747.677,00 | 23.322.962,00 | 7.862.840,00 | 1.107.500,00 | 691.000,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -65.878,75 | -410.000,00 | -1.570.000,00 | -360.000,00 | -360.000,00 | -360.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -32.453.324,86 | -20.400.082,00 | -45.221.788,00 | -19.179.541,00 | -5.215.000,00 | -2.880.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -119.036,66 | -1.114.600,00 | -252.700,00 | -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) | -32.638.240,27 | -21.924.682,00 | -47.044.488,00 | -19.561.041,00 | -5.596.500,00 | -3.261.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -28.526.925,37 | -6.177.005,00 | -23.721.526,00 | -11.698.201,00 | -4.489.000,00 | -2.570.500,00 |

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

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

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, 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: | <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 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 5,000 | 2,000 | 2,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 0,500 | 0,500 |
| tariflich Beschäftigte | 3,000 | 1,500 | 1,500 |

**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 sowie der Koordinator Hochwasser direkt unterstellt sind (Sonder-VK 03.05.2022)

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2022 für 4 Lizenzen "MindManager" benötigt.
Video-/ Audiokonferenzlösung 2 Lizenz

2023

340 €

472 €

812 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2023 für folgende Fachaufwendungen benötigt:

2023

0 €

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|----------------|---|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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) | | 153.882,82 | 157.179 | 167.637 | 0 | 167.637 | 169.313 | 171.006 | 172.716 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 153.882,82 | 157.179 | 167.637 | 0 | 167.637 | 169.313 | 171.006 | 172.716 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 153.882,82 | 157.179 | 167.637 | 0 | 167.637 | 169.313 | 171.006 | 172.716 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 29.480,22 | 27.156 | 146.376 | 0 | 146.376 | 147.840 | 149.318 | 150.811 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 196.055,32 | 138.065 | 194.788 | 0 | 194.788 | 196.737 | 198.704 | 200.692 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 15.532,84 | 10.901 | 15.414 | 0 | 15.414 | 15.568 | 15.724 | 15.881 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 31.471,51 | 27.983 | 40.206 | 0 | 40.206 | 40.608 | 41.014 | 41.424 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 1.600,92 | 1.389 | 9.525 | 0 | 9.525 | 9.620 | 9.716 | 9.813 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 274.140,81 | 205.494 | 406.309 | 0 | 406.309 | 410.373 | 414.476 | 418.621 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 9.189,26 | 9.470 | 52.840 | 0 | 52.840 | 53.368 | 53.902 | 54.441 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf. | | 2.556,72 | 1.857 | 11.743 | 0 | 11.743 | 11.860 | 11.979 | 12.099 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 11.745,98 | 11.327 | 64.583 | 0 | 64.583 | 65.228 | 65.881 | 66.540 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 285.886,79 | 216.821 | 470.892 | 0 | 470.892 | 475.601 | 480.357 | 485.161 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 712,90 | 3.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 266,46 | 428 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 384 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €) | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543990 | Anderer sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 117,82 | 491 | 812 | 0 | 812 | 820 | 828 | 836 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 125,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 287.109,88 | 222.224 | 481.204 | 0 | 481.204 | 486.016 | 490.875 | 495.783 |
| | 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 | | 298,59 | 184 | 1.398 | 0 | 1.398 | 1.412 | 1.426 | 1.440 |
| | Zwischensumme | | 298,59 | 184 | 1.398 | 0 | 1.398 | 1.412 | 1.426 | 1.440 |
| | Summe Aufwendungen | | 287.408,47 | 222.408 | 482.602 | 0 | 482.602 | 487.428 | 492.301 | 497.223 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 2.866,06 | 5.116 | 3.793 | 0 | 3.793 | 3.831 | 3.869 | 3.908 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 1.885,64 | 3.051 | 2.283 | 0 | 2.283 | 2.306 | 2.329 | 2.352 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 4.209,59 | 6.477 | 4.818 | 0 | 4.818 | 4.866 | 4.915 | 4.964 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.020,12 | 1.473 | 1.089 | 0 | 1.089 | 1.100 | 1.111 | 1.122 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 3.542,99 | 4.455 | 5.157 | 0 | 5.157 | 5.209 | 5.261 | 5.314 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 888,46 | 1.786 | 870 | 0 | 870 | 879 | 888 | 897 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 544,48 | 998 | 486 | 0 | 486 | 491 | 496 | 501 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 382,23 | 2.614 | 2.022 | 0 | 2.022 | 2.042 | 2.062 | 2.083 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 11.386,00 | 7.055 | 11.628 | 0 | 11.628 | 11.744 | 11.861 | 11.980 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.725,57 | 33.025 | 32.146 | 0 | 32.146 | 32.468 | 32.792 | 33.121 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 314.134,04 | 255.433 | 514.748 | 0 | 514.748 | 519.896 | 525.093 | 530.344 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -160.251,22 | -98.254 | -347.111 | 0 | -347.111 | -350.583 | -354.087 | -357.628 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 081111 | Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081120 | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081220 | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A 39
Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen

Budgetverantwortung:

Frau Leimbach

Tel.: 0241/5198-3912

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

IV/018
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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 | 328.560,96 | 331.000,00 | 341.000,00 | 344.410,00 | 347.856,00 | 351.334,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.326,49 | 10.510,00 | 10.510,00 | 10.413,00 | 10.516,00 | 10.621,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 43.614,94 | 99.300,00 | 99.400,00 | 100.394,00 | 101.399,00 | 102.412,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 385.502,39 | 440.810,00 | 450.910,00 | 455.217,00 | 459.771,00 | 464.367,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.587.056,73 | -2.650.662,00 | -2.648.371,00 | -2.674.855,00 | -2.701.604,00 | -2.728.620,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -359.805,08 | -313.896,00 | -329.237,00 | -332.529,00 | -335.854,00 | -339.212,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -160.053,30 | -161.459,00 | -168.119,00 | -169.800,00 | -171.498,00 | -173.213,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -84.648,00 | -84.649,00 | -87.661,00 | -88.538,00 | -89.423,00 | -90.317,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.268.550,83 | -1.455.220,00 | -1.525.787,00 | -1.541.047,00 | -1.556.459,00 | -1.572.021,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -4.460.113,94 | -4.665.886,00 | -4.759.175,00 | -4.806.769,00 | -4.854.838,00 | -4.903.383,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -4.074.611,55 | -4.225.076,00 | -4.308.265,00 | -4.351.552,00 | -4.395.067,00 | -4.439.016,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 1,00 | 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) | 1,00 | 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. | -13.650,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -13.650,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -13.649,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

| | | |
|--|---|--|
| Dezernat IV A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz | Budgetverantwortung: 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: | <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> | | |
| | TP 939100: | 431100 448803 | 543990 543990 |
| | TP 939110: | 431100 448803 | 543990 543990 |

Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2021 |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | 2023 | 2022 | |
| 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 Änderung der Tarifstelle

Teilprodukt 939110 "Tierschutz"

Zu A/542303 "Leasing KfZ"

Wechsel von Leasingfahrzeugen mit zusätzlichen Überführungskosten

Zu A/531805 "Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren"

Ansatz erhöht, aufgrund vertraglicher Vereinbarung zwischen dem Tierheim Aachen und der StädteRegion

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

Ansatz erhöht, aufgrund vermehrter Beschlagnahmung von Tieren aus illegalem Tierhandel aus dem Ausland
Politik hat den Ansatz in 2022 auf 150.000€ gekürzt. Unterjährig ist bereits erkennbar, dass der Ansatz von 150.000 € überschritten wird. (Stand 30.04.22: 90.000 €)

Zu A/544621 "KfZ Versicherungen"

Verringerung der Kosten der KfZ Versicherung

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 31.023,20 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.006,00 | 51.516,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.289,08 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.373,00 | 6.436,00 | 6.500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 11.098,17 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.533,00 | 23.769,00 | 24.006,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 52.410,45 | 69.810,00 | 79.810,00 | 80.406,00 | 81.211,00 | 82.022,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -875.075,03 | -991.009,00 | -1.037.741,00 | -1.048.119,00 | -1.058.600,00 | -1.069.186,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -224.972,11 | -198.725,00 | -195.055,00 | -197.005,00 | -198.975,00 | -200.964,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -106.841,98 | -100.400,00 | -100.400,00 | -101.404,00 | -102.418,00 | -103.442,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -84.648,00 | -84.649,00 | -87.661,00 | -88.538,00 | -89.423,00 | -90.317,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -80.605,58 | -171.395,00 | -221.015,00 | -223.226,00 | -225.458,00 | -227.710,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.372.142,70 | -1.546.178,00 | -1.641.872,00 | -1.658.292,00 | -1.674.874,00 | -1.691.619,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.319.732,25 | -1.476.368,00 | -1.562.062,00 | -1.577.886,00 | -1.593.663,00 | -1.609.597,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 1,00 | 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) | 1,00 | 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. | -13.650,00 | 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) | -13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -13.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2021 |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 25,550 | 25,550 | 25,550 |
| davon | | | |
| Beamte | 5,350 | 4,350 | 4,350 |
| tariflich Beschäftigte | 20,200 | 21,200 | 21,200 |

Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

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

Maßnahmen zur Beweissicherung; Veranlassung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, ggfls. bis zur vorläuf. 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 A/542303 "Leasing Kfz"

Wechsel von Leasingfahrzeugen mit zusätzlichen Überführungskosten

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

Erhöhung des Ansatzes aufgrund vertraglicher Vereinbarung

Zu A544621 "Kfz Versicherungen"

Verringerung der Kosten der Kfz Versicherung

Zu A/545821 und A/545831 "IT Fachanwendungen lfd. und Projekte"

Ermittelter Wert durch A12

Zu A/525120 " Pflege und Inspektionskosten"

Erhöhung aufgrund der Vorjahreswerte

Zu A/543120 " Bücher und Zeitschriften"

Erhöhung aufgrund der Vorjahreswerte, stetige Steigerung der Kosten

Zu A/543990 " Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Mittelwert der Vorjahre

Zu A/541130 " Dienstreisekosten"

Erhöhung aufgrund Erwerb von Parkerlaubnissen einzelner Kommunen (Würselen 360€, Monschau 60€)

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- - Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | 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 | -12.450,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -12.450,00 |

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

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 2021 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 1,075 | 1,075 | 0,075 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 1,075 | 1,075 | 0,075 |

Produkt 02.08.03

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 A/542303 "Leasing KfZ"

Wechsel von Leasingfahrzeugen mit zusätzlichen Überführungskosten

Zu A544621 "KfZ Versicherungen"

Verringerung der Kosten der KfZ Versicherung

Zu E/456500 "Versicherungsleisten"

Neuer Ansatz durch A20

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 62.786,25 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.302,00 | 15.455,00 |
| 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 | 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) | 62.786,25 | 15.000,00 | 15.100,00 | 15.251,00 | 15.404,00 | 15.558,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -57.914,82 | -111.603,00 | -97.123,00 | -98.094,00 | -99.075,00 | -100.066,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -732,71 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.818,00 | -1.836,00 | -1.854,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.529,32 | -14.462,00 | -14.272,00 | -14.416,00 | -14.562,00 | -14.708,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -70.176,85 | -127.865,00 | -113.195,00 | -114.328,00 | -115.473,00 | -116.628,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -7.390,60 | -112.865,00 | -98.095,00 | -99.077,00 | -100.069,00 | -101.070,00 |
| 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 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | 0,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -9.400,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -9.400,00 |

A 61 Immobilienmanagement und Verkehr

Budgetverantwortung:

Herr Schroiff

Tel.: 6114

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|--|------------|
| 01.12.01 | Gebäudemanagement | 043 |
| 01.12.02 | Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude | 051 |
| 961100 | Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16 | 055 |
| 961120 | Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50 | 057 |
| 961130 | Gebäude Eschweiler, Steinstraße 97 | 058 |
| 961135 | Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66 | 059 |
| 961136 | Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str. | 059 |
| 961140 | Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39) | 060 |
| 961150 | Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH) | 061 |
| 961160 | Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH) | 062 |
| 961170 | Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB-Stelle Stolberg etc.) | 063 |
| 961180 | Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Pflegekinderdienst) | 064 |
| 961185 | Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt) | 065 |
| 961190 | Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt) | 066 |
| 01.12.03 | Gebäudemanagement für Schulgebäude | 077 |
| 961200 | Berufskolleg in Alsdorf | 083 |
| 961210 | Berufskolleg in Herzogenrath | 084 |
| 961220 | Berufskolleg in Eschweiler | 085 |
| 961230 | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath | 086 |
| 961240 | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg | 087 |
| 961242 | Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen | 088 |
| 961243 | Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen | 089 |
| 961244 | Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen | 090 |
| 961245 | Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen | 091 |
| 961246 | Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen | 092 |
| 961247 | Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen | 093 |
| 961248 | Abendrealschule | 094 |
| 961249 | Abendgymnasium | 095 |
| 961250 | Roda-Schule in Herzogenrath | 096 |
| 961260 | Regenbogenschule in Stolberg | 097 |
| 961265 | Kleebachschule in Aachen | 098 |
| 961270 | Erich Kästner-Schule in Eschweiler | 099 |
| 961280 | Martinusschule in Baesweiler | 100 |
| 961285 | Lindenschule in Aachen | 101 |
| 961290 | Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler | 102 |
| 961295 | Janusz-Korczak-Schule in Aachen | 103 |
| 01.12.04 | Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen | 133 |
| 961300 | Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ) | 137 |
| 961310 | Gebäude Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff) | 138 |
| 961315 | Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK) | 139 |
| 961320 | Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten) | 140 |
| 961330 | Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück | 141 |
| 961340 | Grundstücke am MZ Würselen | 142 |
| 961350 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler | 142 |
| 961370 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen | 143 |
| 961375 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Rurberg | 144 |
| 961376 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Stolberg | 144 |
| 961380 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte | 145 |
| 961390 | Luftrettungsstation Würselen | 146 |
| 961400 | Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.) | 147 |
| 961500 | Straßengrundstücke | 147 |
| 961600 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 148 |

IV/042
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 384.024,37 | 1.356.500,00 | 1.508.900,00 | 317.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 228.000,00 | 712.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 695.861,62 | 609.693,00 | 612.435,00 | 616.843,00 | 606.649,00 | 612.716,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.502,37 | 46.220,00 | 45.720,00 | 33.552,00 | 33.888,00 | 34.227,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 23.415,29 | 879.000,00 | 404.000,00 | 253.937,00 | 3.874,00 | 3.911,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.131.366,65 | 3.119.413,00 | 3.283.055,00 | 1.391.832,00 | 644.411,00 | 650.854,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.506.743,95 | -2.792.794,00 | -2.977.875,00 | -3.007.653,00 | -3.037.730,00 | -3.068.106,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -29.365,83 | -23.248,00 | -24.162,00 | -24.404,00 | -24.648,00 | -24.895,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -12.533.514,84 | -15.912.464,00 | -23.080.013,00 | -20.598.843,00 | -20.666.811,00 | -22.049.439,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -2.233,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -60.656,03 | 0,00 | -9.000,00 | -9.090,00 | -9.181,00 | -9.273,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.693.041,80 | -3.447.759,00 | -4.327.778,00 | -3.888.613,00 | -3.925.807,00 | -3.793.366,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -18.825.556,11 | -22.176.265,00 | -30.418.828,00 | -27.528.603,00 | -27.664.177,00 | -28.945.079,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -17.694.189,46 | -19.056.852,00 | -27.135.773,00 | -26.136.771,00 | -27.019.766,00 | -28.294.225,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.786.785,61 | 10.389.522,00 | 17.133.562,00 | 3.610.000,00 | 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) | 3.803.490,72 | 10.389.522,00 | 17.133.562,00 | 3.610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -100.000,00 | -1.260.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -31.174.477,97 | -14.086.082,00 | -36.289.788,00 | -13.835.541,00 | -3.950.000,00 | -2.000.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -63.985,68 | -76.500,00 | -82.000,00 | -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) | -31.238.463,65 | -14.262.582,00 | -37.631.788,00 | -13.957.041,00 | -4.071.500,00 | -2.121.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -27.434.972,93 | -3.873.060,00 | -20.498.226,00 | -10.347.041,00 | -4.071.500,00 | -2.121.500,00 |

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

| | | |
|--|---|--|
| Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr | 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 und Verkehr - für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städteregionalen Immobilien.

Die Sachkosten für die einzelnen Gebäude einschl. der Personalkosten für die in den Gebäuden eingesetzten Mitarbeiter/innen (z.B. Hausmeister, Reinigungskräfte) sind unmittelbar bei den Gebäudeprodukten erfasst worden.

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

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln | | |
|--|---|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 36,000 | 36,000 | 25,692 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | 35,000 | 35,000 | 24,692 |

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

Mit den Sitzungsvorlagen 2021/0130 und 2021/0130-E1 wurde die Verwaltung mit der Prüfung der Umsetzbarkeit von identifizierten Photovoltaik-Standorten beauftragt. Für die Prüfung der Dachflächen auf technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit (bspw. Statik) werden entsprechende Mittel benötigt bevor eine entsprechende Maßnahme zum Haushalt angemeldet werden kann.

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/543142 "GEZ Gebühren":

Aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen innerhalb der StädteRegion wird das Sachkonto haushaltsneutral von A 10 dem A 61 zugeordnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | 2023 |
|---|-------------|
| • Infoma LuGM - Gebäudemanagement, Bereitstellung und Betrieb | 20.426,35 |
| • Infoma LuGM - Lizenzmanagement, Nutzergebühren (18 Lizenzen werden in 49 Lizenzen getauscht, je 20,23 € | 11.895,24 |
| • Citrix Office-Professional Edition auf dem Citrix Server 11,30 € x 47 User x 12 | 7.906,84 |
| • Citrix Lizenzen zur Nutzung von Infoma | 10.495,80 |
| • Individualobjekt Infoma LUGM | 1.606,50 |
| • Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT) für Individualbericht | 169,93 |
| • Infoma LuGM App Wartung der App für die Tablets der Hausmeister | 10.145,75 |
| • Infoma LuGM Individualentwicklung Anschaffung der App für die Tablets der Hausmeister | 1.392,30 |
| • Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT) | 6.226,08 |
| • Infoma Energie, Bereitstellung und Betrieb (regio IT) | 6.925,80 |
| • Ifd. Kosten e2watch | 14.280,00 |
| • ORCA AVA (ORCA Software GmbH) Hotline-/Wartungsvertrag | 1.842,12 |
| • Serverhosting Damga I (Winkhaus), STLB-BauZ für ORCA | 425,26 |
| • ucloud | 496,94 |
| • MindManager, Wartungskosten 1 Lizenz | 83,22 |
| • NWSIB-OFFLINE | 1.799,28 |
| • NWSIB Modul Baumkataster | 3.584,28 |
| • Zoom | 471,24 |
| Summe | 100.172,93 |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

| | 2023 |
|---|-------------|
| • Weiterentwicklung und Anpassung Infoma LuGM "Projektkostenkontrolle" | 21.000,00 |
| • Anbindung Gefahrenmeldeanlage (Räumung in einem Gefahrenfall) an die bestehende Telefonanlage | 17.400,00 |
| • Weiterentwicklung und Anpassung Infoma LuGM | 10.000,00 |
| • 11 Ipad/Tables inklusive 11 Zugänge /Lizenzen für die Datenbank Infoma LUGM(samt INFOMA App) für die Hausmeister der städteregionalen Schulen | 38.483,17 |
| Summe | 86.883,17 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 699,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 105,32 | 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) | 44.805,03 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.067.065,90 | -2.391.622,00 | -2.541.424,00 | -2.566.838,00 | -2.592.506,00 | -2.618.431,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -29.365,83 | -23.248,00 | -24.162,00 | -24.404,00 | -24.648,00 | -24.895,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -162.103,86 | -258.847,00 | -618.106,00 | -568.738,00 | -574.426,00 | -580.170,00 |
| 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 | -73.290,70 | -89.390,00 | -91.105,00 | -92.017,00 | -92.939,00 | -93.869,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -2.331.826,29 | -2.763.107,00 | -3.274.797,00 | -3.251.997,00 | -3.284.519,00 | -3.317.365,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -2.287.021,26 | -2.763.007,00 | -3.274.697,00 | -3.251.896,00 | -3.284.417,00 | -3.317.262,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.443,18 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -2.443,18 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -2.443,18 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | | 699,71 | 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 | | 105,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 805,03 | 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 | | 805,03 | 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 | | 62.369,98 | 55.737 | 54.763 | 0 | 54.763 | 55.311 | 55.864 | 56.423 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 1.522.980,63 | 1.820.357 | 1.931.558 | 0 | 1.931.558 | 1.950.873 | 1.970.381 | 1.990.085 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 121.274,32 | 143.723 | 152.845 | 0 | 152.845 | 154.373 | 155.917 | 157.476 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 298.443,69 | 368.953 | 398.694 | 0 | 398.694 | 402.681 | 406.708 | 410.775 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 3.484,37 | 2.852 | 3.564 | 0 | 3.564 | 3.600 | 3.636 | 3.672 |
| 507300 | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit | | 22.929,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 2.031.481,99 | 2.391.622 | 2.541.424 | 0 | 2.541.424 | 2.566.838 | 2.592.506 | 2.618.431 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 19.603,77 | 19.436 | 19.769 | 0 | 19.769 | 19.967 | 20.167 | 20.369 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. | | 5.564,64 | 3.812 | 4.393 | 0 | 4.393 | 4.437 | 4.481 | 4.526 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 25.168,41 | 23.248 | 24.162 | 0 | 24.162 | 24.404 | 24.648 | 24.895 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.056.650,40 | 2.414.870 | 2.565.586 | 0 | 2.565.586 | 2.591.242 | 2.617.154 | 2.643.326 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 1.930,17 | 3.535 | 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 (KlnvFöG) | • | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich) | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 2.159,40 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren | | 18,70 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 667,30 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 527901 | Externe Planungskosten | | 95.377,50 | 110.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| 527902 | Maßnahmen der Energieeinsparung | | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 215.000 | 217.150 | 219.322 | 221.515 |
| 527904 | Erarbeitung eines Schadstoffkatasters | | 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 | | 6.976,32 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 7.499,29 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 1.547,30 | 2.020 | 2.040 | 0 | 2.040 | 2.060 | 2.081 | 2.102 |
| 542203 | Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten) | | 4.009,20 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.141 | 4.182 | 4.224 |
| 542303 | Leasing KFZ. | | 5.693,80 | 4.300 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 2.515,20 | 3.535 | 3.570 | 0 | 3.570 | 3.606 | 3.642 | 3.678 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 807,93 | 4.040 | 4.080 | 0 | 4.080 | 4.121 | 4.162 | 4.204 |
| 543142 | GEZ - Gebühren | | 13.030,00 | 13.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 18.151,83 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 851,12 | 505 | 510 | 0 | 510 | 515 | 520 | 525 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 0,00 | 5.050 | 5.010 | 0 | 5.010 | 5.060 | 5.111 | 5.162 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 91,58 | 505 | 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) | | 1.690,47 | 1.650 | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.667 | 1.684 | 1.701 |
| 544627 | Bautechnikerversicherung (ab 2018) | | 1.953,50 | 2.200 | 2.150 | 0 | 2.150 | 2.172 | 2.194 | 2.216 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 67.302,25 | 89.629 | 100.173 | 0 | 100.173 | 101.175 | 102.187 | 103.209 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 9.738,68 | 48.483 | 86.883 | 0 | 86.883 | 87.752 | 88.630 | 89.516 |
| 549300 | Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 2.299.130,94 | 2.763.107 | 3.274.797 | 0 | 3.274.797 | 3.251.997 | 3.284.519 | 3.317.365 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- - Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| Maschinen, techn. Anlagen (I610112012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -625.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -625.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -2.443,18 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -707.500,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.443,18 | -5.000,00 | 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 und Verkehr | 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 "Sparkassenbau"
- Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50
- Eschweiler, Steinstraße 87
- Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66
- Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.
- Würselen, Carlo-Schmid-Straße 4 (A 36 - Straßenverkehrsamt und A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz)
- Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)
- Würselen, Mauerfelchen 29 (A 54 - Amt für Altenarbeit einschl. Altenpflegeseminar)
- Sonstige Verwaltungsgebäude (Lagerhausstraße, Sandkaulstraße, Behördenhaus Monschau etc.)
- Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)
- Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)
- Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude
- Bürger/innen
- Mieter

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 8,000 | 8,000 | 7,128 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 8,000 | 8,000 | 7,128 |

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 und 961136) sowie die notwendigen Verschiebungen anderer Maßnahmen aufgrund der Bindung personeller Ressourcen infolge der Hochwasserkatastrophe.

Zu A/524120, A/524130, A/542201 und A/542202

Teilprodukt 961170 Sonstige Verwaltungsgebäude

In diesem Teilprodukt ist das neue Objekt Erziehungsberatung Stolberg hinzugekommen. Die Sachkonten wurden entsprechend angepasst.

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

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

In 2022 wurden ca. 2.700 m² Mehrfläche angemietet. Dies entspricht annähernd einer Verdoppelung der angemieteten Fläche gegenüber 2020. Durch die neu angemieteten Flächen 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 Miet- und Nebenkosten an die Kostenentwicklung für das von der Stadt angemietete Gebäude zur Unterbringung OE unter Berücksichtigung der Anmietung von 5 zusätzlichen Räumen.

Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen

Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da die Leistungen neu ausgeschrieben werden müssen und mit einer Kostenerhöhung zu rechnen ist.

Zu A/524120 Reinigungskosten

Bei den Ansätzen wurde die Tarifierhöhung und der Preisanstieg für die neue Ausschreibung in Höhe von 10 % berücksichtigt. In den Aachen Arkaden wurden 2.700 m² Mehrflächen berücksichtigt. Das Desinfektionsmittel wurde in Normalmengen bestellt und kalkuliert. Die Corona Reinigung wurde eingeplant, derzeit wird diese noch über A 53 beglichen.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben

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

Zu A/521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Teilprodukt 961100 Städteregionshaus

Aufgrund dessen, dass das Gebäude älter wird hat sich in den vergangenen Jahren herausgestellt, dass immer mehr Reparaturarbeiten notwendig sind, dies zeigt auch das Ergebnis im Jahr 2021. Zudem werden parallel zu dem Austausch der Leuchtmittel Schönheitsreparaturen durchgeführt.

Zu A/521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Teilprodukt 961120 Nebenstelle Kohlscheid, Kaiserstraße 50

Nachdem das Jobcenter Anfang 2022 ausgezogen ist und inzwischen feststeht, welche verschiedenen Organisationseinheiten dort in Zukunft einziehen werden, sind diverse Maler-, Bodenarbeiten etc. notwendig.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Heizungs- und Stromkosten werden um 25 % gemäß Erhöhungsermittlung steigen. Diese Steigerung wurde bei der Planung der Haushaltsansätze berücksichtigt. Die neuen Erkenntnisse in der Phase der Planungsberatungen führen zu einer weiteren Steigerung der Energiekosten. Eine Isolierung der kriegsbedingten Steigerung der Energiekosten wurden gem. NKF-CUIG zum HH-Entwurf 2023 vorgenommen.

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.600,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 261.127,57 | 152.400,00 | 153.800,00 | 155.338,00 | 156.891,00 | 158.459,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 600,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 12.055,61 | 125.900,00 | 900,00 | 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) | 277.783,18 | 403.900,00 | 154.800,00 | 156.247,00 | 157.809,00 | 159.386,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -371.726,30 | -339.012,00 | -372.460,00 | -376.184,00 | -379.946,00 | -383.745,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.311.487,29 | -2.642.098,00 | -4.428.123,00 | -4.563.760,00 | -4.359.797,00 | -4.486.245,00 |
| 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 | -2.944.399,24 | -2.606.189,00 | -2.883.453,00 | -2.912.291,00 | -2.941.414,00 | -2.970.824,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -5.627.612,83 | -5.587.299,00 | -7.684.036,00 | -7.852.235,00 | -7.681.157,00 | -7.840.814,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -5.349.829,65 | -5.183.399,00 | -7.529.236,00 | -7.695.988,00 | -7.523.348,00 | -7.681.428,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.800,00 | 1.657.000,00 | 2.370.509,00 | 700.000,00 | 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) | 16.800,00 | 1.657.000,00 | 2.370.509,00 | 700.000,00 | 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 | -23.588.906,54 | -1.842.000,00 | -4.750.000,00 | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -10.000,00 | -40.500,00 | -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) | -23.588.906,54 | -1.852.000,00 | -4.790.500,00 | -860.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -23.572.106,54 | -195.000,00 | -2.419.991,00 | -160.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|---|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 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 | 0 | 900 | 0 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 20.223,54 | 70.400 | 76.400 | 0 | 76.400 | 77.164 | 77.936 | 78.715 |
| 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 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446802 | Erträge Stromeinspeisung (MWSt.-pfl.) PV | | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 446903 | Verkaufserlöse (16% MwSt-pflichtig) | | 238,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 12.055,61 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 32.517,22 | 72.500 | 77.900 | 0 | 77.900 | 78.679 | 79.466 | 80.260 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge a. d. Auflösung von SoPo a. Zuwendungen | | 125.511,28 | 84.321 | 84.321 | 0 | 84.321 | 85.164 | 86.016 | 86.876 |
| 458200 | Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung | | 186.568,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 665.937 | 0 | 665.937 | 672.597 | 679.323 | 686.116 |
| | Zwischensumme | | 312.079,47 | 84.321 | 750.258 | 0 | 750.258 | 757.761 | 765.339 | 772.992 |
| | Summe Erträge | | 344.596,69 | 156.821 | 828.158 | 0 | 828.158 | 836.440 | 844.805 | 853.252 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 2.059.998,00 | 1.333.185 | 1.455.692 | 0 | 1.455.692 | 1.470.249 | 1.484.951 | 1.499.801 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 2.059.998,00 | 1.333.185 | 1.455.692 | 0 | 1.455.692 | 1.470.249 | 1.484.951 | 1.499.801 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 2.404.594,69 | 1.490.006 | 2.283.850 | 0 | 2.283.850 | 2.306.689 | 2.329.756 | 2.353.053 |
| 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 | | 242.372,40 | 229.970 | 251.680 | 0 | 251.680 | 254.197 | 256.739 | 259.306 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 19.026,56 | 18.157 | 19.916 | 0 | 19.916 | 20.115 | 20.316 | 20.519 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 51.602,19 | 46.611 | 51.949 | 0 | 51.949 | 52.468 | 52.993 | 53.523 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 313.001,15 | 294.738 | 323.545 | 0 | 323.545 | 326.780 | 330.048 | 333.348 |
| 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 | | 313.001,15 | 294.738 | 323.545 | 0 | 323.545 | 326.780 | 330.048 | 333.348 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 222.243,32 | 120.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| 521120 | Wartungskosten | | 137.894,37 | 175.500 | 150.000 | 0 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| 521121 | Zuf.zu Rückst Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 14.101,66 | 6.050 | 7.350 | 0 | 7.350 | 7.424 | 7.498 | 7.573 |
| 521140 | Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 165.000 | 290.000 | 0 | 290.000 | 390.000 | 155.000 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 206.276,39 | 140.000 | 141.400 | 0 | 141.400 | 142.814 | 144.242 | 145.684 |
| 524110 | Heizungskosten | | 114.326,59 | 105.000 | 252.222 | 0 | 252.222 | 254.744 | 257.291 | 259.864 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 272.708,94 | 325.000 | 425.000 | 0 | 425.000 | 429.250 | 433.543 | 437.878 |
| 524130 | Stromkosten | | 208.545,76 | 240.000 | 793.715 | 0 | 793.715 | 801.653 | 809.670 | 817.767 |
| 524131 | Wasserkosten | | 11.705,02 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| 524132 | Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 34.567,31 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.420 | 42.844 | 43.272 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 542201 | Miete "Sparkassengebäude" | | 639.723,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542202 | Mietnebenkosten "Sparkassengebäude" | | 62.945,39 | 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 | | 4.971,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 1.180,13 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 3.623,38 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 544511 | Grundsteuer | | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 33.183,63 | 34.800 | 48.750 | 0 | 48.750 | 49.238 | 49.730 | 50.227 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 6.160,43 | 6.700 | 7.450 | 0 | 7.450 | 7.525 | 7.600 | 7.676 |
| | Zwischensumme | | 2.287.157,89 | 1.710.788 | 2.647.432 | 0 | 2.647.432 | 2.771.008 | 2.559.817 | 2.428.863 |
| | 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.) | | 581.977,87 | 951.120 | 929.598 | 0 | 929.598 | 938.894 | 948.283 | 957.766 |
| 571550 | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.818,50 | 1.783 | 2.217 | 0 | 2.217 | 2.239 | 2.261 | 2.284 |
| | Zwischensumme | | 583.796,37 | 952.903 | 931.815 | 0 | 931.815 | 941.133 | 950.544 | 960.050 |
| | Summe Aufwendungen | | 2.870.954,26 | 2.663.691 | 3.579.247 | 0 | 3.579.247 | 3.712.141 | 3.510.361 | 3.388.913 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|-----------|--|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 3.625,75 | 5.425 | 4.956 | 0 | 4.956 | 5.006 | 5.056 | 5.107 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 2.454,28 | 3.236 | 2.983 | 0 | 2.983 | 3.013 | 3.043 | 3.073 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 5.279,17 | 6.869 | 6.295 | 0 | 6.295 | 6.358 | 6.422 | 6.486 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.279,31 | 1.562 | 1.423 | 0 | 1.423 | 1.437 | 1.451 | 1.466 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 3.869,66 | 4.615 | 4.978 | 0 | 4.978 | 5.028 | 5.078 | 5.129 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.985,17 | 1.894 | 1.852 | 0 | 1.852 | 1.871 | 1.890 | 1.909 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.355,37 | 1.122 | 1.151 | 0 | 1.151 | 1.163 | 1.175 | 1.187 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 2.918,42 | 2.287 | 2.907 | 0 | 2.907 | 2.936 | 2.965 | 2.995 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 7.216,00 | 4.136 | 6.143 | 0 | 6.143 | 6.204 | 6.266 | 6.329 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 29.983,13 | 31.146 | 32.688 | 0 | 32.688 | 33.016 | 33.346 | 33.681 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 2.900.937,39 | 2.694.837 | 3.611.935 | 0 | 3.611.935 | 3.745.157 | 3.543.707 | 3.422.594 |
| | Saldo (Überschuss) | | -496.342,70 | -1.204.831 | -1.328.085 | 0 | -1.328.085 | -1.438.468 | -1.213.951 | -1.069.541 |
| 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 | 175.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 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 Kreishausw. (Tilgung) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 180.000 | 505.000 | 0 | 505.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|---|------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 155.529,59 | 4.000 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.848 | 4.896 | 4.945 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 155.529,59 | 4.000 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.949 | 4.998 | 5.048 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 728,96 | 729 | 729 | 0 | 729 | 736 | 743 | 750 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 29.256 | 0 | 29.256 | 29.548 | 29.844 | 30.142 |
| | Zwischensumme | | 25.728,96 | 729 | 29.985 | 0 | 29.985 | 30.284 | 30.587 | 30.892 |
| | Summe Erträge | | 181.258,55 | 4.729 | 34.885 | 0 | 34.885 | 35.233 | 35.585 | 35.940 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 12.982,00 | 14.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 12.982,00 | 14.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 194.240,55 | 18.773 | 34.885 | 0 | 34.885 | 35.233 | 35.585 | 35.940 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 34.201,93 | 30.223 | 33.639 | 0 | 33.639 | 33.975 | 34.315 | 34.658 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 2.386 | 2.662 | 0 | 2.662 | 2.689 | 2.716 | 2.743 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 6.658,13 | 6.126 | 6.944 | 0 | 6.944 | 7.013 | 7.083 | 7.154 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 40.860,06 | 38.735 | 43.245 | 0 | 43.245 | 43.677 | 44.114 | 44.555 |
| 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 | | 40.860,06 | 38.735 | 43.245 | 0 | 43.245 | 43.677 | 44.114 | 44.555 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 3.624,93 | 10.201 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| 521120 | Wartungskosten | | 3.630,69 | 6.060 | 6.060 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 | 6.244 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 4.893,81 | 6.150 | 6.250 | 0 | 6.250 | 6.313 | 6.376 | 6.440 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 8.330,87 | 10.201 | 10.303 | 0 | 10.303 | 10.406 | 10.510 | 10.615 |
| 524110 | Heizungskosten | | 12.680,34 | 12.000 | 7.729 | 0 | 7.729 | 7.806 | 7.884 | 7.963 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 27.187,52 | 28.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 524130 | Stromkosten | | 13.366,67 | 12.000 | 44.256 | 0 | 44.256 | 44.698 | 45.145 | 45.597 |
| 524131 | Wasserkosten | | 698,30 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 3.577,36 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.343 | 4.386 | 4.430 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543140 | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544511 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 2.851,32 | 3.100 | 3.250 | 0 | 3.250 | 3.283 | 3.316 | 3.349 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 77,82 | 100 | 120 | 0 | 120 | 121 | 122 | 123 |
| | Zwischensumme | | 121.779,69 | 132.447 | 192.113 | 0 | 192.113 | 194.034 | 195.974 | 197.934 |
| | 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 | 39.732 | 31.432 | 0 | 31.432 | 31.746 | 32.063 | 32.384 |
| | Zwischensumme | | 29.731,66 | 39.732 | 31.432 | 0 | 31.432 | 31.746 | 32.063 | 32.384 |
| | Summe Aufwendungen | | 151.511,35 | 172.179 | 223.545 | 0 | 223.545 | 225.780 | 228.037 | 230.318 |
| | Saldo (Überschuss) | | 42.729,20 | -153.406 | -188.660 | 0 | -188.660 | -190.547 | -192.452 | -194.378 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden | | 0,00 | 10.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 31.000 | 0 | 31.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 10.500 | 1.031.000 | 0 | 1.031.000 | 150.500 | 500 | 500 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414700 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen | | 4.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 125.100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 4.600,00 | 250.100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 56.932 | 0 | 56.932 | 57.501 | 58.076 | 58.656 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 56.932 | 0 | 56.932 | 57.501 | 58.076 | 58.656 |
| | Summe Erträge | | 4.600,00 | 250.100 | 57.032 | 0 | 57.032 | 57.501 | 58.076 | 58.656 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 36.881,00 | 51.284 | 116.939 | 0 | 116.939 | 118.108 | 119.289 | 120.482 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 36.881,00 | 51.284 | 116.939 | 0 | 116.939 | 118.108 | 119.289 | 120.482 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 41.481,00 | 301.384 | 173.971 | 0 | 173.971 | 175.609 | 177.365 | 179.138 |
| 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 | | 9.461,14 | 4.322 | 4.411 | 0 | 4.411 | 4.456 | 4.500 | 4.545 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 341 | 349 | 0 | 349 | 352 | 356 | 360 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 2.755,53 | 876 | 910 | 0 | 910 | 919 | 928 | 937 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 12.216,67 | 5.539 | 5.670 | 0 | 5.670 | 5.727 | 5.784 | 5.842 |
| 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 | | 12.216,67 | 5.539 | 5.670 | 0 | 5.670 | 5.727 | 5.784 | 5.842 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 5.364,10 | 23.462 | 23.697 | 0 | 23.697 | 23.934 | 24.173 | 24.415 |
| 521120 | Wartungskosten | | 3.125,84 | 6.060 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.666 | 6.733 | 6.800 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 582,41 | 2.970 | 3.150 | 0 | 3.150 | 3.182 | 3.214 | 3.246 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 44.319,66 | 250.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 5.049,66 | 5.101 | 5.152 | 0 | 5.152 | 5.204 | 5.256 | 5.309 |
| 524110 | Heizungskosten | | 14.152,72 | 20.000 | 25.773 | 0 | 25.773 | 26.031 | 26.291 | 26.554 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 15.177,92 | 28.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.330 | 33.663 | 34.000 |
| 524130 | Stromkosten | | 5.054,97 | 18.000 | 69.159 | 0 | 69.159 | 69.850 | 70.549 | 71.254 |
| 524131 | Wasserkosten | | 813,58 | 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) | | 3.353,81 | 8.250 | 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 €) | | 652,55 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Anderer Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544511 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 1.920,95 | 2.100 | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.273 | 2.296 | 2.319 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 10,38 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Zwischensumme | | 111.795,22 | 372.197 | 202.166 | 0 | 202.166 | 183.989 | 185.829 | 187.687 |
| | 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.) | | 20.139,36 | 20.139 | 68.139 | 0 | 68.139 | 68.139 | 68.139 | 68.139 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 20.139,36 | 20.139 | 68.139 | 0 | 68.139 | 68.139 | 68.139 | 68.139 |
| | Summe Aufwendungen | | 131.934,58 | 392.336 | 270.305 | 0 | 270.305 | 252.128 | 253.968 | 255.826 |
| | Saldo (Überschuss) | | -90.453,58 | -90.952 | -96.334 | 0 | -96.334 | -76.519 | -76.603 | -76.688 |
| 0 | Einzahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 1.650.000 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 1.650.000 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | | 0,00 | 1.650.000 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 1.650.500 | 2.300.500 | 0 | 2.300.500 | 700.500 | 500 | 500 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|--|------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 28.421 | 0 | 28.421 | 28.706 | 28.993 | 29.283 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 28.421 | 0 | 28.421 | 28.706 | 28.993 | 29.283 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 100 | 28.421 | 0 | 28.421 | 28.706 | 28.993 | 29.283 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 215.000,00 | 205.000 | 209.250 | 0 | 209.250 | 211.343 | 213.456 | 215.591 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 215.000,00 | 205.000 | 209.250 | 0 | 209.250 | 211.343 | 213.456 | 215.591 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 215.000,00 | 205.100 | 237.671 | 0 | 237.671 | 240.049 | 242.449 | 244.874 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 318,14 | 15.812 | 15.970 | 0 | 15.970 | 16.130 | 16.291 | 16.454 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 2.150,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 5.164,71 | 5.000 | 545 | 0 | 545 | 551 | 556 | 562 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 18.543,38 | 30.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.320 | 32.643 | 32.969 |
| 524130 | Stromkosten | | 6.563,52 | 8.000 | 38.421 | 0 | 38.421 | 38.806 | 39.194 | 39.586 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 115.632,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit | | 33.447,15 | 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 | | 171.489,99 | 218.912 | 247.036 | 0 | 247.036 | 249.508 | 252.002 | 254.522 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 171.489,99 | 218.912 | 247.036 | 0 | 247.036 | 249.508 | 252.002 | 254.522 |
| | Saldo (Überschuss) | | 43.510,01 | -13.812 | -9.365 | 0 | -9.365 | -9.459 | -9.553 | -9.648 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str." | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 10.394 | 0 | 10.394 | 10.498 | 10.603 | 10.709 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 10.394 | 0 | 10.394 | 10.498 | 10.603 | 10.709 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 100 | 10.394 | 0 | 10.394 | 10.498 | 10.603 | 10.709 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 0,00 | 77.300 | 66.950 | 0 | 66.950 | 67.620 | 68.296 | 68.979 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 0,00 | 77.300 | 66.950 | 0 | 66.950 | 67.620 | 68.296 | 68.979 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 0,00 | 77.400 | 77.344 | 0 | 77.344 | 78.118 | 78.899 | 79.688 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 21.452,39 | 12.000 | 12.241 | 0 | 12.241 | 12.363 | 12.487 | 12.612 |
| 521130 | Pflege der Aussenanlagen | | 474,36 | 1.100 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 3.802,21 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 1.002,40 | 8.500 | 8.671 | 0 | 8.671 | 8.758 | 8.846 | 8.934 |
| 524110 | Heizungskosten | | 4.109,63 | 3.000 | 6.868 | 0 | 6.868 | 6.937 | 7.006 | 7.076 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 4.854,22 | 11.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 524130 | Stromkosten | | 2.255,81 | 3.000 | 11.526 | 0 | 11.526 | 11.642 | 11.758 | 11.876 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 30.233,33 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit | | 2.458,87 | 12.000 | 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 | | 70.643,22 | 90.700 | 151.806 | 0 | 151.806 | 97.775 | 98.752 | 99.739 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 70.643,22 | 90.700 | 151.806 | 0 | 151.806 | 97.775 | 98.752 | 99.739 |
| | Saldo (Überschuss) | | -70.643,22 | -13.300 | -74.462 | 0 | -74.462 | -19.657 | -19.853 | -20.051 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen | | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorricht. | | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 7.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|---|------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 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 | | 39.397,04 | 40.500 | 39.200 | 0 | 39.200 | 39.592 | 39.988 | 40.388 |
| 441192 | Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig) | | 795,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441121 | Vermietung von Parkplätzen (Mwst.-pflichtig) | | 32.631,63 | 36.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.320 | 32.643 | 32.969 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 72.824,31 | 76.600 | 71.400 | 0 | 71.400 | 72.114 | 72.835 | 73.563 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | | 38.981,58 | 38.982 | 38.982 | 0 | 38.982 | 39.372 | 39.766 | 40.164 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 185.997 | 0 | 185.997 | 187.857 | 189.735 | 191.633 |
| | Zwischensumme | | 38.981,58 | 38.982 | 224.979 | 0 | 224.979 | 227.229 | 229.501 | 231.797 |
| | Summe Erträge | | 111.805,89 | 115.582 | 296.379 | 0 | 296.379 | 299.343 | 302.336 | 305.360 |
| 4 | Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 470.370,00 | 382.626 | 424.085 | 0 | 424.085 | 428.326 | 432.609 | 436.935 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 470.370,00 | 382.626 | 424.085 | 0 | 424.085 | 428.326 | 432.609 | 436.935 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 582.175,89 | 498.208 | 720.464 | 0 | 720.464 | 727.669 | 734.945 | 742.295 |
| 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. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 44.262,84 | 61.206 | 61.818 | 0 | 61.818 | 62.436 | 63.060 | 63.691 |
| 521111 | Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521120 | Wartungskosten | | 42.456,80 | 55.550 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 17.332,16 | 14.300 | 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 | | 38.969,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 60.000 | 300.000 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 70.995,76 | 30.603 | 30.909 | 0 | 30.909 | 31.218 | 31.530 | 31.845 |
| 521151 | Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 32.828,49 | 18.000 | 61.643 | 0 | 61.643 | 62.259 | 62.882 | 63.511 |
| 424112 | Zuf.zu Rückst. Bewirtschaftung Grundst.u.baul.Anla | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 87.630,53 | 105.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 116.150 | 117.312 | 118.485 |
| 524130 | Stromkosten | | 58.301,86 | 52.500 | 219.354 | 0 | 219.354 | 221.548 | 223.763 | 226.001 |
| 524131 | Wasserkosten | | 2.490,83 | 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) | | 28.763,25 | 27.300 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.260 | 26.523 | 26.788 |
| 524160 | Bewachung u.ä. | | 39.632,99 | 40.400 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 800 €) | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 544511 | Grundsteuer (ab 2018) | | 1.412,78 | 1.616 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 8.136,31 | 8.700 | 8.850 | 0 | 8.850 | 8.939 | 9.028 | 9.118 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 669,97 | 800 | 950 | 0 | 950 | 960 | 970 | 980 |
| | Zwischensumme | | 473.884,46 | 420.775 | 643.624 | 0 | 643.624 | 720.061 | 716.562 | 963.128 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) | | 167.695,79 | 172.156 | 177.446 | 0 | 177.446 | 179.220 | 181.012 | 182.822 |
| | Zwischensumme | | 167.695,79 | 172.156 | 177.446 | 0 | 177.446 | 179.220 | 181.012 | 182.822 |
| | Summe Aufwendungen | | 641.580,25 | 592.931 | 821.070 | 0 | 821.070 | 899.281 | 897.574 | 1.145.950 |
| | Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) | | -59.404,36 | -94.723 | -100.606 | 0 | -100.606 | -171.612 | -162.629 | -403.655 |
| | | | ✓ | | | | | | | |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen | | 0,00 | 0 | 70.509 | 0 | 70.509 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 70.509 | 0 | 70.509 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 034201 | Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau | | 0,00 | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 500 | 420.500 | 0 | 420.500 | 500 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | 0 | 490 | 0 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 490 | 0 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 100 | 590 | 0 | 590 | 596 | 602 | 608 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 54.800,00 | 55.300 | 54.430 | 0 | 54.430 | 54.974 | 55.524 | 56.079 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 54.800,00 | 55.300 | 54.430 | 0 | 54.430 | 54.974 | 55.524 | 56.079 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 54.800,00 | 55.400 | 55.020 | 0 | 55.020 | 55.570 | 56.126 | 56.687 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 1.010 | 1.020 | 0 | 1.020 | 1.030 | 1.040 | 1.050 |
| 521111 | Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 3.022,93 | 7.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 524130 | Stromkosten | | 959,38 | 1.300 | 1.790 | 0 | 1.790 | 1.807 | 1.825 | 1.844 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 45.882,69 | 47.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.470 | 47.945 | 48.424 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 49.865,00 | 56.310 | 55.810 | 0 | 55.810 | 56.367 | 56.931 | 57.500 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 49.865,00 | 56.310 | 55.810 | 0 | 55.810 | 56.367 | 56.931 | 57.500 |
| | Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) | | 4.935,00 | -910 | -790 | 0 | -790 | -797 | -805 | -813 |
| 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 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|---|------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.) | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 22.169 | 0 | 22.169 | 22.390 | 22.614 | 22.840 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 22.169 | 0 | 22.169 | 22.390 | 22.614 | 22.840 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 100 | 22.269 | 0 | 22.269 | 22.491 | 22.716 | 22.943 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 39.541,00 | 39.541 | 39.541 | 0 | 39.541 | 39.936 | 40.335 | 40.738 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 39.541,00 | 39.541 | 39.541 | 0 | 39.541 | 39.936 | 40.335 | 40.738 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 39.541,00 | 39.641 | 61.810 | 0 | 61.810 | 62.427 | 63.051 | 63.681 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 4.307,82 | 5.050 | 5.101 | 0 | 5.101 | 5.152 | 5.204 | 5.256 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 2.817,58 | 1.010 | 1.020 | 0 | 1.020 | 1.030 | 1.040 | 1.050 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 13.566,76 | 12.000 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.695 | 19.892 | 20.091 |
| 524130 | Stromkosten | | 1.914,61 | 7.720 | 29.969 | 0 | 29.969 | 30.268 | 30.571 | 30.877 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 49.308,40 | 75.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 116.150 | 117.312 | 118.485 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung OE | | 14.745,38 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 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 | | 86.660,55 | 121.480 | 201.290 | 0 | 201.290 | 203.302 | 205.336 | 207.389 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 86.660,55 | 121.480 | 201.290 | 0 | 201.290 | 203.302 | 205.336 | 207.389 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -47.119,55 | -81.839 | -139.480 | 0 | -139.480 | -140.875 | -142.285 | -143.708 |
| 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 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|---|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446900 | Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.455,18 | 1.455 | 1.455 | 0 | 1.455 | 1.470 | 1.485 | 1.500 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 9.082 | 0 | 9.082 | 9.173 | 9.265 | 9.358 |
| | Zwischensumme | | 1.455,18 | 1.455 | 10.537 | 0 | 10.537 | 10.643 | 10.750 | 10.858 |
| | Summe Erträge | | 1.455,18 | 1.555 | 10.637 | 0 | 10.637 | 10.744 | 10.852 | 10.961 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 87.780,00 | 89.315 | 96.465 | 0 | 96.465 | 97.430 | 98.404 | 99.388 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 87.780,00 | 89.315 | 96.465 | 0 | 96.465 | 97.430 | 98.404 | 99.388 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 89.235,18 | 90.870 | 107.102 | 0 | 107.102 | 108.174 | 109.256 | 110.349 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 2.018,01 | 15.302 | 15.455 | 0 | 15.455 | 15.610 | 15.766 | 15.924 |
| 521120 | Wartungskosten | | 1.176,61 | 3.030 | 3.060 | 0 | 3.060 | 3.091 | 3.122 | 3.153 |
| 521130 | Pflege der Außenanlage | | 2.987,81 | 4.400 | 5.350 | 0 | 5.350 | 5.404 | 5.458 | 5.513 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 7.115,92 | 3.535 | 3.570 | 0 | 3.570 | 3.606 | 3.642 | 3.678 |
| 524110 | Heizungskosten | | 7.613,25 | 5.555 | 18.032 | 0 | 18.032 | 18.213 | 18.395 | 18.579 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 16.173,79 | 15.000 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.695 | 19.892 | 20.091 |
| 524121 | Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 3.440,00 | 5.500 | 6.050 | 0 | 6.050 | 6.111 | 6.172 | 6.233 |
| 524131 | Wasserkosten | | 458,81 | 550 | 550 | 0 | 550 | 556 | 562 | 568 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 5.088,90 | 5.350 | 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) | | 819,38 | 900 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| | Zwischensumme | | 67.510,92 | 80.340 | 100.185 | 0 | 100.185 | 101.190 | 102.202 | 103.223 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 22.611 | 0 | 22.611 | 22.837 | 23.065 | 23.296 |
| | Summe Aufwendungen | | 90.122,38 | 102.951 | 122.796 | 0 | 122.796 | 124.027 | 125.267 | 126.519 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -887,20 | -12.081 | -15.694 | 0 | -15.694 | -15.853 | -16.011 | -16.170 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 374100 | Erhaltene Anzahlungen vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 034201 | Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau | | 0,00 | 0 | 530.000 | 0 | 530.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 500 | 530.500 | 0 | 530.500 | 500 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | | 0 | 396.454 | 0 | 396.454 | 400.419 | 404.423 | 408.467 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 396.454 | 0 | 396.454 | 400.419 | 404.423 | 408.467 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 100 | 396.554 | 0 | 396.554 | 400.520 | 404.525 | 408.570 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.519.936,00 | 1.628.590 | 2.017.750 | 0 | 2.017.750 | 2.037.928 | 2.058.307 | 2.078.890 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 1.519.936,00 | 1.628.590 | 2.017.750 | 0 | 2.017.750 | 2.037.928 | 2.058.307 | 2.078.890 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 1.519.936,00 | 1.628.690 | 2.414.304 | 0 | 2.414.304 | 2.438.448 | 2.462.832 | 2.487.460 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 37.189,65 | 80.000 | 80.800 | 0 | 80.800 | 81.608 | 82.424 | 83.248 |
| 524110 | Heizungskosten | | 45.476,17 | 13.500 | 116.187 | 0 | 116.187 | 117.349 | 118.523 | 119.708 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 90.188,06 | 100.000 | 177.000 | 0 | 177.000 | 178.770 | 180.558 | 182.364 |
| 524130 | Stromkosten | | 85.764,57 | 61.000 | 480.267 | 0 | 480.267 | 485.070 | 489.920 | 494.820 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524132 | Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 842.486,10 | 977.000 | 1.260.000 | 0 | 1.260.000 | 1.272.600 | 1.285.326 | 1.298.179 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung OE | | 303.301,68 | 454.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 404.000 | 408.040 | 412.120 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 2.753,24 | 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) | | 798,04 | 940 | 1.275 | 0 | 1.275 | 1.288 | 1.301 | 1.314 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 100,92 | 150 | 225 | 0 | 225 | 227 | 229 | 231 |
| | Zwischensumme | | 1.408.058,43 | 1.687.190 | 2.516.354 | 0 | 2.516.354 | 2.541.518 | 2.566.933 | 2.592.602 |
| | 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 | | 1.408.058,43 | 1.687.190 | 2.516.354 | 0 | 2.516.354 | 2.541.518 | 2.566.933 | 2.592.602 |
| | Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) | | 111.877,57 | -58.500 | -102.050 | 0 | -102.050 | -103.070 | -104.101 | -105.142 |
| | | | ✓ | | | | | | | |
| 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 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|--|------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 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 Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 656.460,00 | 694.750 | 548.400 | 0 | 548.400 | 553.884 | 559.423 | 565.017 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 656.460,00 | 694.750 | 548.400 | 0 | 548.400 | 553.884 | 559.423 | 565.017 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 656.460,00 | 694.850 | 548.500 | 0 | 548.500 | 553.985 | 559.525 | 565.120 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 1.010 | 1.020 | 0 | 1.020 | 1.030 | 1.040 | 1.050 |
| 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 | | 211.753,58 | 166.000 | 196.000 | 0 | 196.000 | 197.960 | 199.940 | 201.939 |
| 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) | | 501,99 | 600 | 650 | 0 | 650 | 657 | 664 | 671 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 96,11 | 150 | 150 | 0 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| | Zwischensumme | | 739.705,24 | 696.160 | 726.220 | 0 | 726.220 | 733.483 | 740.819 | 748.227 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 739.705,24 | 696.160 | 726.220 | 0 | 726.220 | 733.483 | 740.819 | 748.227 |
| | Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) | | -83.245,24 | -1.310 | -177.720 | 0 | -177.720 | -179.498 | -181.294 | -183.107 |
| | | | ✓ | | | | | | | |
| 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 | | 265.471,12 | 403.900 | 154.800 | 0 | 154.800 | 156.247 | 157.809 | 159.386 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 378.245,19 | 125.487 | 1.530.619 | 0 | 1.530.619 | 1.545.926 | 1.561.386 | 1.576.999 |
| | Summe | | 643.716,31 | 529.387 | 1.685.419 | 0 | 1.685.419 | 1.702.173 | 1.719.195 | 1.736.385 |
| | Summe Erträge | | 643.716,31 | 529.387 | 1.685.419 | 0 | 1.685.419 | 1.702.173 | 1.719.195 | 1.736.385 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 5.588.550,61 | 5.587.299 | 7.684.036 | 0 | 7.684.036 | 7.852.235 | 7.681.157 | 7.840.814 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 823.974,64 | 1.207.541 | 1.231.443 | 0 | 1.231.443 | 1.243.075 | 1.254.823 | 1.266.691 |
| | Summe | | 6.412.525,25 | 6.794.840 | 8.915.479 | 0 | 8.915.479 | 9.095.310 | 8.935.980 | 9.107.505 |
| | Summe Aufwendungen | | 6.412.525,25 | 6.794.840 | 8.915.479 | 0 | 8.915.479 | 9.095.310 | 8.935.980 | 9.107.505 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -5.323.079,49 | -5.183.399 | -7.529.236 | 0 | -7.529.236 | -7.695.988 | -7.523.348 | -7.681.428 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -445.729,45 | -1.082.054 | 299.176 | 0 | 299.176 | 302.851 | 306.563 | 310.308 |
| | Summe | | -5.768.808,94 | -6.265.453 | -7.230.060 | 0 | -7.230.060 | -7.393.137 | -7.216.785 | -7.371.120 |
| | Summe Saldo | | -5.768.808,94 | -6.265.453 | -7.230.060 | 0 | -7.230.060 | -7.393.137 | -7.216.785 | -7.371.120 |
| | Erträge aus ILV | | 5.153.748,00 | 4.570.935 | 5.029.502 | 0 | 5.029.502 | 5.079.798 | 5.130.594 | 5.181.900 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 29.983,13 | 31.146 | 32.688 | 0 | 32.688 | 33.016 | 33.346 | 33.681 |
| | Saldo | | -645.044,07 | -1.725.664 | -2.233.246 | 0 | -2.233.246 | -2.346.355 | -2.119.537 | -2.222.901 |
| | zur Kontrolle Differenz | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 1.852.000 | 4.790.500 | 0 | 4.790.500 | 860.000 | 10.000 | 10.000 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | 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) | -63.224,87 | -25.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.295.000,00 |
| - 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 | -63.224,87 | -25.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.105.000,00 |
| 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 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -560.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000,00 | 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 | -2.399,09 | 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 | -2.399,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -340.200,00 |
| Erwerb Gebäude F | -22.990.660,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -24.093.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -22.990.660,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -24.093.000,00 |
| Modernisierung u. Erweiterung Brandmeldeanlage | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| Neuausbau Serverraum-Umsetzung Sicherheitskonzept | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -110.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -110.000,00 |
| Brandschutzsanierung | -26.156,19 | -10.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 0,00 | -1.860.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -26.156,19 | -10.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 0,00 | -1.860.000,00 |
| Inlinererneuerung von Abwasserleitungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| Wärmedämmmaßnahmen (I619611303) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -400.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -400.000,00 |
| Hochwasser Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 | -354.551,52 | -1.650.000,00 | -2.300.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 0,00 | -3.950.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.650.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 0,00 | 3.950.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -354.551,52 | -1.650.000,00 | -2.300.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 0,00 | -3.950.000,00 |
| Hochwasser Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -7.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -7.000,00 | 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 0,00 | -8.500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -8.500.000,00 |
| Umbau Zulassungsstelle (I619611402) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -700.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -700.000,00 |
| Wärmeversorgungsanlage (I619611403) | -124.532,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -360.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -124.532,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -360.000,00 |
| Machbarkeitsstudie/Umorganisation Zulassungsstelle | -27.381,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -900.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -27.381,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -900.000,00 |
| Lüftungsanlage Callcenter | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| Einrichtung überdachter Fahrradabstellplatz | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 70.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 70.509,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| Errichten einer PV Anlage | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -240.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -240.000,00 |
| 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 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -175.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 112.500,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -125.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| Einrichtung einer Gebäudeleittechnik | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| Umbau einer neuen Gruppe | 0,00 | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -420.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -420.000,00 |
| Erneuerung der Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| Hochwasser BK Eschweiler | -5.845,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -5.845,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 16.800,00 | -10.000,00 | -40.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -220.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -13.500,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -10.000,00 | -40.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -166.500,00 |

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Maßnahme | Kostenstell- Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | | | | insgesamt € | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|--------|
| | | | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | | mittelfristig (2026 - 2032) € | langfristig (ab 2033) € | | | |
| 961160 | Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Erweiterung des Altenpflegeheimats (Planungskosten) | 161961180.2 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 961160 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| | Zwischensumme 2. | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| | Zwischensumme 961170 | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| 961180 | Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.1 | Anbau eines Rüheraumes sowie Kinderwagenabstellflächen | 161961180.3 | | | | | | | 50.000 | | | | | | | | | | 50.000 |
| 1.2 | Erichtung einer Gebäudeleittechnik | 161961180.4 | | | | | | | 30.000 | | | | | | | | | | 30.000 |
| 1.3 | Umbau einer neuen Gruppe | 161961180.5 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 1.4 | Erneuerung der Außenanlagen | 161961180.6 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Zwischensumme 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| | Zwischensumme 2. | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| | Zwischensumme 961180 | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| 961185 | Gebäude Aachen, Trierstr. 1 (Gesundheitsamt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Zwischensumme 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| | Zwischensumme 2. | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| | Zwischensumme 961185 | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |

| 01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Teil- produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten- stelle | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 ff. € | insgesamt € |
| 961100 | Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Sanierung der Fahnenmaste | 461189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Dachsanierungen Trakte B, C und D | 461188 | 300.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| | 3. Erneuerung Beleuchtung Büros | 461217 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | 4. Sanierung der Elektroinstallationsverteilung im Trakt A-D | 461218 | 30.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| | 5. Funktionelle Raumänderungen | 461219 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | 6. Mängelbeseitigung Gebäude E/Entwässerung | 461220 | 0 | 120.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| | 7. Umbau Kantine Gebäude E | 461221 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 325.000 |
| | 8. Erweiterung der BMA Gebäude F | 461222 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | 9. Sanierung Heizung Trakt E | 461223 | 0 | 230.000 | 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 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| | 12. Sanierungsmaßnahme Vorplatz Gebäude A | 461396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | 13. Deckensanierung mit Beleuchtungserneuerung | 461397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 0 | 0 | 285.000 |
| | Zw.-summe TP 961100 | | 430.000 | 750.000 | 165.000 | 200.000 | 140.000 | 40.000 | 165.000 | 290.000 | 390.000 | 155.000 | 0 | 0 | 2.755.000 |
| 961120 | Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Neugestaltung der Außenanlagen | 461224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe TP 961120 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 250.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| | Zw.-summe TP 961130 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| 961140 | Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Einbau einer neuen Wärmeversorgung einschl. DDC | 461314 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | 2. Erneuerung der elektronischen Schließanlage | 461329 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| | 3. Erneuerung Außenanstrich, Gebäude TÜV | 461330 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | 4. Fassadensanierung | 461381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| | 5. Erneuerung der Lüftungsanlage | 461430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 300.000 | 0 | 360.000 |
| | Zw.-summe TP 961140 | | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 320.000 | 0 | 0 | 70.000 | 60.000 | 300.000 | 0 | 890.000 |
| 961180 | Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Umbau der Eingangssituation | 461229 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | Zw.-summe TP 961180 | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| | Summe 01.12.02 | | 430.000 | 765.000 | 165.000 | 200.000 | 280.000 | 360.000 | 415.000 | 310.000 | 460.000 | 215.000 | 300.000 | 0 | 3.950.000 |

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| | | |
|--|---|--|
| Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr | 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: | <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 | 521110 |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 2,000 | 2,000 | 1,603 |
| davon Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 2,000 | 2,000 | 1,603 |

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Erläuterungen:

Im Rahmen der Gründung der StädteRegion sind sieben Schulstandorte in das Eigentum der StädteRegion gewechselt. Aufgrund des Aachen-Gesetzes wurde das Gebäudemanagement der Stadt Aachen mit der Wahrnehmung der Aufgaben für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung sowie mit der Durchführung der Neu-, Um- und Erweiterungsbauten beauftragt. Hierfür wird eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Kosten sind bei dem jeweiligen Teilprodukt veranschlagt. Die StädteRegion nimmt für diese Gebäude die Bauherren- und Eigentümeraufgaben wahr. Zur Verwaltungsvereinfachung werden die Mietnebenkosten zusammengefasst. Nachrichtlich werden ab dem Haushalt 2011 die tatsächlichen Rechnungsergebnisse für die einzelnen Leistungen (Reinigung, Energie etc.) im Rechnungsergebnis dargestellt.

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

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.

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 Anpassung der Wartungskosten resultiert aus den gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen von technischen Anlagen zu den vorgeschriebenen Prüfungsintervallen. Der Mehrbedarf setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der technischen Anlagen sowie den daraus resultierenden Wartungen zusammen. In 2022 finden die Sachverständigenprüfungen statt, welche alle 3 Jahre durchgeführt werden müssen. Deshalb entstehen in diesem Jahr bei dem Sachkonto 521120 höhere Kosten.

Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen

Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da die Leistungen neu ausgeschrieben werden müssen und mit einer Kostenerhöhung zu rechnen ist

Zu A/524120 Reinigungskosten

Bei den Ansätzen wurde die Tarifierhöhung und der Preisanstieg für die neue Ausschreibung in Höhe von 10 % berücksichtigt.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben

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

Zu A/542299 sonstige Mieten und Pachten

Zu 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

Zu A/545215 Kosten der Mandatierung

Aktuell ist noch ungeklärt, ob die Stadt Aachen ab 2023 eine Umsatzsteuer in Höhe von 19 % erhebt. Aufgrund dessen wurden die gemeldeten Ansätze der Stadt Aachen um 19 % angehoben.

Förderprogramm - NRW.Bank.Gute Schule 2020

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

Förderprogramm 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 um 1 Jahr bis zum 31.12.2023 verlängert.

Die für 2018 ff. geplanten Maßnahmen sind in den Teilprodukten besonders dargestellt, ebenso die Refinanzierung.

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Förderprogramm - Digitalpakt Schule NRW

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

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten

Die Heizungs- und Stromkosten werden um 25 % gemäß Erhöhungsermittlung steigen. Diese Steigerung wurde bei der Planung der Haushaltsansätze berücksichtigt. Die neuen Erkenntnisse in der Phase der Planungsberatungen führen zu einer weiteren Steigerung der Energiekosten. Eine Isolierung der kriegsbedingten Steigerung der Energiekosten wurden gem. NKF-CUIG zum HH-Entwurf 2023 vorgenommen.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 335.424,37 | 1.231.500,00 | 1.508.900,00 | 317.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 228.000,00 | 712.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.509,73 | 101.343,00 | 101.475,00 | 100.935,00 | 101.945,00 | 102.964,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.791,24 | 41.500,00 | 42.500,00 | 30.300,00 | 30.603,00 | 30.909,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 11.254,36 | 752.300,00 | 402.400,00 | 252.423,00 | 2.346,00 | 2.369,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 446.542,70 | 2.354.643,00 | 2.767.275,00 | 871.158,00 | 134.894,00 | 136.242,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -51.672,18 | -47.113,00 | -48.291,00 | -48.774,00 | -49.262,00 | -49.754,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -9.599.064,50 | -11.753.658,00 | -17.168.417,00 | -14.348.646,00 | -14.251.484,00 | -15.320.446,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -816,15 | 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 | -629.035,45 | -644.787,00 | -1.132.103,00 | -678.832,00 | -685.623,00 | -692.481,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -10.280.588,28 | -12.445.558,00 | -18.348.811,00 | -15.076.252,00 | -14.986.369,00 | -16.062.681,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -9.834.045,58 | -10.090.915,00 | -15.581.536,00 | -14.205.094,00 | -14.851.475,00 | -15.926.439,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.769.985,61 | 8.732.522,00 | 14.763.053,00 | 2.910.000,00 | 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) | 3.786.690,72 | 8.732.522,00 | 14.763.053,00 | 2.910.000,00 | 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 | -6.271.114,07 | -10.994.082,00 | -25.699.788,00 | -8.735.541,00 | -3.230.000,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.794,00 | -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) | -6.278.908,07 | -11.003.582,00 | -25.709.288,00 | -8.745.041,00 | -3.239.500,00 | -9.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -2.492.217,35 | -2.271.060,00 | -10.946.235,00 | -5.835.041,00 | -3.239.500,00 | -9.500,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|--|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Aisdorf" | | | | | | | | | | |
| 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) | • | 457.371,41 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441191 | Sonstige Mieten (Mietwohnungen) | | 6.007,50 | 7.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 446800 | Erträge aus der Stromeinspeisung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446801 | Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) BHKW | | 839,16 | 20.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 446802 | Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) PV | | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 446903 | Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) | | 1.348,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 452200 | Erstattung von Umsatzsteuer | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 452500 | Erstattung von sonstigen Steuern | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 462.870,06 | 57.300 | 36.300 | 0 | 36.300 | 36.663 | 37.030 | 37.400 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 196.945,59 | 264.404 | 264.404 | 0 | 264.404 | 267.048 | 269.718 | 272.415 |
| 457100 | Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule | | 67.714,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 197.357 | 0 | 197.357 | 199.331 | 201.324 | 203.337 |
| | Zwischensumme | | 264.660,31 | 264.404 | 461.761 | 0 | 461.761 | 466.379 | 471.042 | 475.752 |
| | Summe Erträge | | 727.530,37 | 321.704 | 498.061 | 0 | 498.061 | 503.042 | 508.072 | 513.152 |
| 4 | Erträge aus ILV | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.020.215,00 | 1.126.248 | 1.302.023 | 0 | 1.302.023 | 1.315.043 | 1.328.193 | 1.341.475 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 1.020.215,00 | 1.126.248 | 1.302.023 | 0 | 1.302.023 | 1.315.043 | 1.328.193 | 1.341.475 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 1.747.745,37 | 1.447.952 | 1.800.084 | 0 | 1.800.084 | 1.818.085 | 1.836.265 | 1.854.627 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 4.118,01 | 4.580 | 4.676 | 0 | 4.676 | 4.722 | 4.769 | 4.816 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 396,53 | 362 | 370 | 0 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 1.063,81 | 928 | 965 | 0 | 965 | 975 | 985 | 995 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 5.578,35 | 5.870 | 6.011 | 0 | 6.011 | 6.071 | 6.132 | 6.193 |
| 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 | | 5.578,35 | 5.870 | 6.011 | 0 | 6.011 | 6.071 | 6.132 | 6.193 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 78.564,95 | 91.809 | 92.727 | 0 | 92.727 | 93.654 | 94.591 | 95.537 |
| 521120 | Wartungskosten | | 55.950,44 | 82.500 | 63.500 | 0 | 63.500 | 64.135 | 64.776 | 65.424 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 26.376,11 | 33.200 | 37.600 | 0 | 37.600 | 37.976 | 38.356 | 38.740 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 80.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 1.300.000 | 1.475.000 | 30.000 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung | | 69.925,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) | • | 387.446,33 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 82.028,22 | 51.005 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| 524110 | Heizungskosten | | 128.577,05 | 120.000 | 262.093 | 0 | 262.093 | 264.714 | 267.361 | 270.035 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst. Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 179.872,77 | 213.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 232.300 | 234.623 | 236.969 |
| 524130 | Stromkosten | | 20.595,81 | 25.000 | 115.264 | 0 | 115.264 | 116.417 | 117.581 | 118.757 |
| 524131 | Wasserkosten | | 7.430,94 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 524132 | Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524133 | Zuf. zu Rückst Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 53.557,08 | 63.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 524150 | Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen | | 8.154,20 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543151 | Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544514 | Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 28.973,08 | 29.900 | 31.950 | 0 | 31.950 | 32.270 | 32.593 | 32.919 |
| 544624 | Elektronikversicherung (ab 2019) | | 1.817,30 | 2.550 | 2.850 | 0 | 2.850 | 2.879 | 2.908 | 2.937 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 1.403,65 | 700 | 700 | 0 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | Zwischensumme | | 1.136.251,36 | 818.834 | 1.232.995 | 0 | 1.232.995 | 2.292.826 | 2.477.755 | 1.042.783 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 547700 | Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559200 | Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszweisuigen | | 111,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571220 | AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.) | | 593.843,66 | 657.424 | 587.134 | 0 | 587.134 | 593.005 | 598.935 | 604.924 |
| 571520 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | | 18.477,12 | 18.477 | 18.477 | 0 | 18.477 | 18.662 | 18.849 | 19.037 |
| | Zwischensumme | | 612.432,71 | 675.901 | 605.611 | 0 | 605.611 | 611.667 | 617.784 | 623.961 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.748.684,07 | 1.494.735 | 1.838.606 | 0 | 1.838.606 | 2.904.493 | 3.095.539 | 1.666.744 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -938,70 | -46.783 | -38.522 | 0 | -38.522 | -1.086.408 | -1.259.274 | 187.883 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 571.500 | 612.000 | 0 | 612.000 | 22.500 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 500.000 | 245.000 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 1.071.500 | 857.000 | 0 | 857.000 | 22.500 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 032201 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau | | 0,00 | 1.203.000 | 992.000 | 0 | 992.000 | 95.000 | 780.000 | 0 |
| 032203 | Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034201 | Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-, Gesch. Betr-Gem im Bau | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 1.203.500 | 1.042.500 | 0 | 1.042.500 | 95.500 | 780.500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 274.075,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414700 | Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 9.146,73 | 8.300 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.292 | 9.385 | 9.479 |
| 446801 | Erträge aus der Stromspeisung | | 618,95 | 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) | | 418,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 334.259,21 | 21.900 | 22.800 | 0 | 22.800 | 10.403 | 10.507 | 10.612 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von SoPa a. Zuwendungen | | 159.957,66 | 177.735 | 177.735 | 0 | 177.735 | 179.512 | 181.307 | 183.120 |
| 457100 | Erträge Auflösung sonst. Sonderposten | | 17.777,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung | | 33.176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.695 | 19.892 | 20.091 |
| | Zwischensumme | | 210.911,46 | 177.735 | 197.235 | 0 | 197.235 | 199.207 | 201.199 | 203.211 |
| | Summe Erträge | | 545.170,67 | 199.635 | 220.035 | 0 | 220.035 | 209.610 | 211.706 | 213.823 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 780.019,00 | 785.168 | 825.726 | 0 | 825.726 | 833.983 | 842.323 | 850.746 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 780.019,00 | 785.168 | 825.726 | 0 | 825.726 | 833.983 | 842.323 | 850.746 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 1.325.189,67 | 984.803 | 1.045.761 | 0 | 1.045.761 | 1.043.593 | 1.054.029 | 1.064.569 |
| 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 | | 32.078,63 | 56.106 | 56.667 | 0 | 56.667 | 57.234 | 57.806 | 58.384 |
| 521120 | Wartungskosten | | 36.899,92 | 45.000 | 47.500 | 0 | 47.500 | 47.975 | 48.455 | 48.940 |
| 521121 | Zuf.zu Rückst Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 10.361,76 | 21.340 | 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 | | 239.237,02 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 53.391,38 | 66.307 | 66.970 | 0 | 66.970 | 67.640 | 68.316 | 68.999 |
| 521151 | Zuf. zu Rückst Unterhaltung d. techn. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 48.662,67 | 45.450 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.750 | 76.508 | 77.273 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 114.980,29 | 155.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 166.650 | 168.317 | 170.000 |
| 524130 | Stromkosten | | 35.628,41 | 55.550 | 49.500 | 0 | 49.500 | 49.995 | 50.495 | 51.000 |
| 524131 | Wasserkosten | | 3.695,01 | 9.090 | 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) | | 25.831,81 | 26.250 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.270 | 27.543 | 27.818 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen | | 5.285,97 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 543151 | Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 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 Inhaltversicherung (ab 2018) | | 20.499,10 | 21.550 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.230 | 23.462 | 23.697 |
| 544624 | Elektronikversicherung (ab 2019) | | 1.530,41 | 1.700 | 2.150 | 0 | 2.150 | 2.172 | 2.194 | 2.216 |
| 545210 | Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV | | 8.324,93 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 701,82 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| | Zwischensumme | | 687.109,13 | 645.943 | 565.737 | 0 | 565.737 | 571.397 | 577.112 | 2.382.884 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 425.524,22 | 414.250 | 406.463 | 0 | 406.463 | 410.528 | 414.633 | 418.779 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 6.279,27 | 6.280 | 6.279 | 0 | 6.279 | 6.342 | 6.405 | 6.469 |
| | Zwischensumme | | 431.803,49 | 420.530 | 412.742 | 0 | 412.742 | 416.870 | 421.038 | 425.248 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.118.912,62 | 1.066.473 | 978.479 | 0 | 978.479 | 988.267 | 998.150 | 2.808.132 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 206.277,05 | -81.670 | 67.282 | 0 | 67.282 | 55.326 | 55.879 | -1.743.563 |
| 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 | 50.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 50.500 | 550.500 | 0 | 550.500 | 110.500 | 500 | 500 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 19.922,58 | 750.000 | 860.000 | 0 | 860.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 154.000 | 306.000 | 0 | 306.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 6.804,00 | 7.000 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| 446801 | Erträge aus der Strominspeisung | | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 446903 | Verkaufserlöse (16% MwSt-pflichtig) | | 31,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452100 | Erstattung von Steuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 750.100 | 400.100 | 0 | 400.100 | 250.100 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 26.694,71 | 1.665.100 | 1.578.600 | 0 | 1.578.600 | 682.725 | 12.751 | 12.879 |
| Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 196.394,81 | 186.896 | 186.900 | 0 | 186.900 | 188.769 | 190.657 | 192.564 |
| 457110 | Ertr. Aufl. sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus d. Auflös., od. Herabs. v. Rückstellung | | 22.857,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491900 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 261.365 | 0 | 261.365 | 263.979 | 266.619 | 269.285 |
| | Zwischensumme | | 219.252,30 | 186.896 | 448.265 | 0 | 448.265 | 452.748 | 457.276 | 461.849 |
| | Summe Erträge | | 245.947,01 | 1.851.996 | 2.026.865 | 0 | 2.026.865 | 1.135.473 | 470.027 | 474.728 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 969.069,00 | 1.037.742 | 1.313.032 | 0 | 1.313.032 | 1.326.162 | 1.339.424 | 1.352.818 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 969.069,00 | 1.037.742 | 1.313.032 | 0 | 1.313.032 | 1.326.162 | 1.339.424 | 1.352.818 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 1.215.016,01 | 2.889.738 | 3.339.897 | 0 | 3.339.897 | 2.461.635 | 1.809.451 | 1.827.546 |
| 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 | | 33.147,56 | 61.206 | 61.818 | 0 | 61.818 | 62.436 | 63.060 | 63.691 |
| 521120 | Wartungskosten | | 46.289,83 | 95.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| 521121 | Zuf. zu Rückst. Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 34.654,34 | 37.620 | 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. (thw. KlnvFöG II) | | 520.281,32 | 1.555.000 | 855.000 | 0 | 855.000 | 500.000 | 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 | 154.000 | 306.000 | 0 | 306.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 41.404,26 | 101.000 | 102.010 | 0 | 102.010 | 103.030 | 104.060 | 105.101 |
| 542299 | sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 460.000 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 92.451,63 | 80.800 | 205.837 | 0 | 205.837 | 207.895 | 209.974 | 212.074 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst. Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 128.936,59 | 245.000 | 285.000 | 0 | 285.000 | 287.850 | 290.729 | 293.636 |
| 524130 | Stromkosten | | 36.899,69 | 55.550 | 230.528 | 0 | 230.528 | 232.833 | 235.162 | 237.513 |
| 524131 | Wasserkosten | | 3.682,49 | 4.040 | 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) | | 15.527,21 | 21.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | 18.546 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen | | 5.076,19 | 3.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 142,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542206 | Miete Leihfahrzeuge/Stadteileautos | | 143,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543162 | Geräte, Ausstattunggegenstände (60 € - 800 €) | | 616,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 27.359,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaftversicherung (ab 2018) | | 28.052,07 | 29.400 | 31.450 | 0 | 31.450 | 31.765 | 32.083 | 32.404 |
| 544624 | Elektronikversicherung (ab 2019) | | 2.441,09 | 2.700 | 2.750 | 0 | 2.750 | 2.778 | 2.806 | 2.834 |
| 545510 | Erst f. Aufw v. verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 701,82 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| | Zwischensumme | | 1.047.808,51 | 2.445.766 | 2.686.043 | 0 | 2.686.043 | 1.745.694 | 1.086.453 | 1.097.318 |
| Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.) | | 483.735,98 | 476.077 | 622.182 | 0 | 622.182 | 628.404 | 634.688 | 641.035 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 4.741,50 | 4.742 | 4.742 | 0 | 4.742 | 4.789 | 4.837 | 4.885 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 259,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 488.737,28 | 480.819 | 626.924 | 0 | 626.924 | 633.193 | 639.525 | 645.920 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.536.545,79 | 2.926.585 | 3.312.967 | 0 | 3.312.967 | 2.378.887 | 1.725.978 | 1.743.238 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -321.529,78 | -36.847 | 26.930 | 0 | 26.930 | 82.748 | 83.473 | 84.308 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen | | 0,00 | 6.500.000 | 8.150.000 | 0 | 8.150.000 | 2.550.000 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 6.500.000 | 8.150.000 | 0 | 8.150.000 | 2.550.000 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 032201 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau | | 0,00 | 6.500.000 | 8.170.000 | 0 | 8.170.000 | 2.550.000 | 0 | 0 |
| 032203 | Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen | | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Abgang Betr. und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 6.550.500 | 8.170.500 | 0 | 8.170.500 | 2.550.500 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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) | | 0,00 | 139.500 | 292.500 | 0 | 292.500 | 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 | 1.539 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 1.539,00 | 2.020 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 1.539,00 | 141.620 | 296.139 | 0 | 296.139 | 2.121 | 2.142 | 2.163 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 61.358,63 | 71.018 | 71.018 | 0 | 71.018 | 71.728 | 72.445 | 73.169 |
| 457100 | Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule | | 11.759,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 106.580 | 0 | 106.580 | 107.646 | 108.722 | 109.810 |
| | Zwischensumme | | 113.118,31 | 71.018 | 177.598 | 0 | 177.598 | 179.374 | 181.167 | 182.979 |
| | Summe Erträge | | 114.657,31 | 212.638 | 473.737 | 0 | 473.737 | 181.495 | 183.309 | 185.142 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 525.565,00 | 592.209 | 651.615 | 0 | 651.615 | 658.131 | 664.712 | 671.359 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 525.565,00 | 592.209 | 651.615 | 0 | 651.615 | 658.131 | 664.712 | 671.359 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 640.222,31 | 804.847 | 1.125.352 | 0 | 1.125.352 | 839.626 | 848.021 | 856.501 |
| 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 | | 118.072,63 | 51.005 | 51.515 | 0 | 51.515 | 52.030 | 52.550 | 53.076 |
| 521120 | Wartungskosten | | 23.876,15 | 27.000 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.715 | 21.932 | 22.151 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 26.584,31 | 33.800 | 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 | | 0,00 | 155.000 | 325.000 | 0 | 325.000 | 100.000 | 170.000 | 980.000 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 18.895,07 | 30.603 | 30.909 | 0 | 30.909 | 31.218 | 31.530 | 31.845 |
| 524110 | Heizungskosten | | 82.806,52 | 112.000 | 104.662 | 0 | 104.662 | 105.708 | 106.765 | 107.833 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 82.491,92 | 115.000 | 134.000 | 0 | 134.000 | 135.340 | 136.693 | 138.060 |
| 524130 | Stromkosten | | 24.522,05 | 30.300 | 144.080 | 0 | 144.080 | 145.521 | 146.976 | 148.446 |
| 524131 | Wasserkosten | | 1.682,95 | 1.010 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.717 | 1.734 | 1.751 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 23.065,30 | 23.100 | 24.200 | 0 | 24.200 | 24.442 | 24.686 | 24.933 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 27,07 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 10.326,94 | 10.900 | 11.650 | 0 | 11.650 | 11.767 | 11.885 | 12.004 |
| 544624 | Elektronikversicherung (ab 2019) | | 850,13 | 1.000 | 1.150 | 0 | 1.150 | 1.162 | 1.174 | 1.186 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 463.201,04 | 591.318 | 893.066 | 0 | 893.066 | 673.747 | 749.483 | 1.565.278 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 233.940,62 | 232.999 | 233.965 | 0 | 233.965 | 236.305 | 238.668 | 241.055 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 233.940,62 | 232.999 | 233.965 | 0 | 233.965 | 236.305 | 238.668 | 241.055 |
| | Summe Aufwendungen | | 697.141,66 | 824.317 | 1.127.031 | 0 | 1.127.031 | 910.052 | 988.151 | 1.806.333 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -56.919,35 | -19.470 | -1.679 | 0 | -1.679 | -70.426 | -140.130 | -949.832 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374110 | Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 25.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032203 | Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvoor.Schulen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 25.500 | 125.500 | 0 | 125.500 | 500 | 500 | 500 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 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 | | 11.640,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 301.219,75 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 8.628,00 | 8.585 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.686 | 8.773 | 8.861 |
| 446801 | Erträge aus Strom einspeisung | | 12.193,30 | 4.040 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 446903 | Verkaufserlöse (16% MwSt-pflichtig) | | 3.415,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452100 | Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452500 | Erstattung von sonstigen Steuern | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 337.096,25 | 42.825 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.928 | 13.057 | 13.188 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 142.422,97 | 142.423 | 142.423 | 0 | 142.423 | 143.847 | 145.285 | 146.738 |
| 457110 | Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst. von Rückstellungen | | 259.124,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 333.564 | 0 | 333.564 | 336.899 | 340.268 | 343.671 |
| | Zwischensumme | | 401.547,65 | 172.423 | 475.987 | 0 | 475.987 | 480.746 | 485.553 | 490.409 |
| | Summe Erträge | | 738.643,90 | 215.248 | 488.787 | 0 | 488.787 | 493.674 | 498.610 | 503.597 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 898.130,00 | 943.906 | 1.094.256 | 0 | 1.094.256 | 1.105.199 | 1.116.251 | 1.127.414 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 898.130,00 | 943.906 | 1.094.256 | 0 | 1.094.256 | 1.105.199 | 1.116.251 | 1.127.414 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 1.636.773,90 | 1.159.154 | 1.583.043 | 0 | 1.583.043 | 1.598.873 | 1.614.861 | 1.631.011 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 34.056,94 | 32.180 | 32.888 | 0 | 32.888 | 33.217 | 33.549 | 33.884 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 2.710,88 | 2.541 | 2.603 | 0 | 2.603 | 2.629 | 2.655 | 2.682 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 7.328,83 | 6.522 | 6.789 | 0 | 6.789 | 6.857 | 6.926 | 6.995 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 44.096,65 | 41.243 | 42.280 | 0 | 42.280 | 42.703 | 43.130 | 43.561 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 44.096,65 | 41.243 | 42.280 | 0 | 42.280 | 42.703 | 43.130 | 43.561 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 50.819,62 | 81.608 | 82.424 | 0 | 82.424 | 83.248 | 84.080 | 84.921 |
| 521120 | Wartungskosten | | 41.650,72 | 77.500 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 31.029,93 | 29.700 | 35.100 | 0 | 35.100 | 35.451 | 35.806 | 36.164 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 35.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 180.000 | 400.000 | 1.000.000 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 259.035,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) | • | 42.184,25 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 36.178,61 | 45.905 | 46.364 | 0 | 46.364 | 46.828 | 47.296 | 47.769 |
| 524110 | Heizungskosten | | 85.946,38 | 98.980 | 176.245 | 0 | 176.245 | 178.008 | 179.788 | 181.586 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst. Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 142.921,46 | 192.000 | 221.000 | 0 | 221.000 | 223.210 | 225.442 | 227.696 |
| 524130 | Stromkosten | | 92.896,21 | 70.700 | 357.319 | 0 | 357.319 | 360.892 | 364.501 | 368.148 |
| 524131 | Wasserkosten | | 5.203,94 | 7.070 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.272 | 7.345 | 7.418 |
| 524133 | Zuf.zu Rückst Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 61.864,28 | 61.950 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.650 | 66.307 | 66.970 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen | | 3.417,35 | 3.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 600,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544514 | Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) | | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 23.944,78 | 25.100 | 26.850 | 0 | 26.850 | 27.119 | 27.390 | 27.664 |
| 544624 | Elektronikversicherung (ab 2019) | | 2.739,25 | 3.000 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.434 | 3.468 | 3.503 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 701,82 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| | Zwischensumme | | 925.230,75 | 803.856 | 1.190.782 | 0 | 1.190.782 | 1.317.042 | 1.548.413 | 2.159.897 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571220 | AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.) | | 371.451,85 | 371.456 | 378.456 | 0 | 378.456 | 382.241 | 386.063 | 389.924 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 13,39 | 4.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 371.465,24 | 376.277 | 378.456 | 0 | 378.456 | 382.241 | 386.063 | 389.924 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.296.695,99 | 1.180.133 | 1.569.238 | 0 | 1.569.238 | 1.699.283 | 1.934.476 | 2.549.821 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 340.077,91 | -20.979 | 13.805 | 0 | 13.805 | -100.410 | -319.615 | -918.810 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 90.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 90.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 032201 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau | | 0,00 | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 830.000 | 950.000 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 100.500 | 1.000.500 | 0 | 1.000.500 | 830.500 | 950.500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 2.636 | 2.636 | 2.662 | 2.689 | 2.716 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 5.270,40 | 2.828 | 0 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 5.270,40 | 2.928 | 0 | 3.236 | 3.236 | 3.268 | 3.301 | 3.334 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.224,22 | 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 | | 6.224,22 | 6.224 | 0 | 6.224 | 6.224 | 6.286 | 6.349 | 6.412 |
| | Summe Erträge | | 11.494,62 | 9.152 | 0 | 9.460 | 9.460 | 9.554 | 9.650 | 9.746 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 828.808,00 | 834.115 | 0 | 948.308 | 948.308 | 957.791 | 967.369 | 977.043 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 828.808,00 | 834.115 | 0 | 948.308 | 948.308 | 957.791 | 967.369 | 977.043 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 840.302,62 | 843.267 | 0 | 957.768 | 957.768 | 967.345 | 977.019 | 986.789 |
| 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 | | 0,00 | 10.100 | | 10.201 | 10.201 | 10.303 | 10.406 | 10.510 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 16.584,32 | 20.900 | | 26.000 | 26.000 | 26.260 | 26.523 | 26.788 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 996,73 | 100.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 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-/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 Inhaltsversicherung (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545214 | Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) | | 451.206,32 | 445.107 | 0 | 534.200 | 534.200 | 539.542 | 544.937 | 550.386 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 96.857,16 | 86.000 | 0 | 106.000 | 106.000 | 107.060 | 108.131 | 109.212 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 5,09 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Zwischensumme | | 565.649,62 | 662.114 | 0 | 701.408 | 701.408 | 683.172 | 690.004 | 696.903 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 282.100,74 | 282.101 | 316.273 | 0 | 316.273 | 319.436 | 322.630 | 325.856 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 282.100,74 | 282.101 | 316.273 | 0 | 316.273 | 319.436 | 322.630 | 325.856 |
| | Summe Aufwendungen | | 847.750,36 | 944.215 | 316.273 | 701.408 | 1.017.681 | 1.002.608 | 1.012.634 | 1.022.759 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -7.447,74 | -100.948 | -316.273 | 256.360 | -59.913 | -35.263 | -35.615 | -35.970 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 407.972 | 0 | 2.850.192 | 2.850.192 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 407.972 | 0 | 2.850.192 | 2.850.192 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | 0,00 | 453.302 | 0 | 3.354.737 | 3.354.737 | 108.184 | 0 | 0 |
| 032203 | Zug. Gebäude, Aufbauten u. 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 | 453.802 | 0 | 3.355.237 | 3.355.237 | 108.684 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 6.924,60 | 15.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | 16.485 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 6.924,60 | 15.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.261 | 16.424 | 16.588 |
| | 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 156.463,42 | 156.463 | 0 | 156.463 | 156.463 | 158.028 | 159.608 | 161.204 |
| | Summe Erträge | | 163.388,02 | 171.563 | 0 | 172.563 | 172.563 | 174.289 | 176.032 | 177.792 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.454.269,00 | 1.463.854 | 0 | 1.580.669 | 1.580.669 | 1.596.476 | 1.612.441 | 1.628.565 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 1.454.269,00 | 1.463.854 | 0 | 1.580.669 | 1.580.669 | 1.596.476 | 1.612.441 | 1.628.565 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 1.617.657,02 | 1.635.417 | 0 | 1.753.232 | 1.753.232 | 1.770.765 | 1.788.473 | 1.806.357 |
| 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 | | 0,00 | 10.100 | 0 | 10.201 | 10.201 | 10.303 | 10.406 | 10.510 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 13.587,03 | 15.400 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.786 | 18.974 | 19.164 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 608,32 | 160.000 | 0 | 258.000 | 258.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 489.391,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545214 | Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) | | 608.774,80 | 725.635 | 0 | 808.250 | 808.250 | 816.333 | 824.496 | 832.741 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 161.577,24 | 146.000 | 0 | 177.000 | 177.000 | 178.770 | 180.558 | 182.364 |
| | Zwischensumme | | 1.273.939,07 | 1.057.135 | 0 | 1.272.051 | 1.272.051 | 1.024.192 | 1.034.434 | 1.044.779 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 573.255,48 | 573.255 | 0 | 595.535 | 595.535 | 601.490 | 607.505 | 613.580 |
| 571230 | AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 5.305,22 | 3.564 | 0 | 3.564 | 3.564 | 3.600 | 3.636 | 3.672 |
| | Zwischensumme | | 578.560,70 | 576.819 | 0 | 599.099 | 599.099 | 605.090 | 611.141 | 617.252 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.852.499,77 | 1.633.954 | 0 | 1.871.150 | 1.871.150 | 1.629.282 | 1.645.575 | 1.662.031 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -234.842,75 | 1.463 | 0 | -117.918 | -117.918 | 141.483 | 142.898 | 144.326 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 366.550 | 0 | 793.292 | 793.292 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 366.550 | 0 | 793.292 | 793.292 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | 0,00 | 482.278 | 0 | 1.134.873 | 1.134.873 | 174.158 | 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 | 482.778 | 0 | 1.135.373 | 1.135.373 | 174.658 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 253.670,08 | 266.130 | 0 | 266.130 | 266.130 | 268.791 | 271.479 | 274.194 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 253.670,08 | 266.130 | 0 | 266.130 | 266.130 | 268.791 | 271.479 | 274.194 |
| | Summe Erträge | | 253.670,08 | 266.230 | 0 | 266.230 | 266.230 | 268.892 | 271.581 | 274.297 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.936.792,00 | 2.033.249 | 0 | 2.180.877 | 2.180.877 | 2.202.686 | 2.224.713 | 2.246.960 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 1.936.792,00 | 2.033.249 | 0 | 2.180.877 | 2.180.877 | 2.202.686 | 2.224.713 | 2.246.960 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 2.190.462,08 | 2.299.479 | 0 | 2.447.107 | 2.447.107 | 2.471.578 | 2.496.294 | 2.521.257 |
| 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 | | 71,40 | 10,100 | 0 | 10,201 | 10,201 | 10,303 | 10,406 | 10,510 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 29.607,06 | 27,500 | 0 | 34,300 | 34,300 | 34,643 | 34,989 | 35,339 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 215,000 | 0 | 1.381,500 | 1.381,500 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ. z. Rückst. F. Instandhaltung/Sanierung | | 562.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/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 | | 848.349,62 | 1.051,561 | 0 | 1.128,950 | 1.128,950 | 1.140,240 | 1.151,642 | 1.163,158 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung | | 244.014,61 | 219,000 | 0 | 269,000 | 269,000 | 271,690 | 274,407 | 277,151 |
| | Zwischensumme | | 1.684.042,69 | 1.523,161 | 0 | 2.823,951 | 2.823,951 | 1.456,876 | 1.471,444 | 1.486,158 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 559200 | Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisungen | | 140,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 706.461,44 | 942,563 | 0 | 780,952 | 780,952 | 788,762 | 796,650 | 804,617 |
| | Zwischensumme | | 706.601,81 | 942,563 | 0 | 780,952 | 780,952 | 788,762 | 796,650 | 804,617 |
| | Summe Aufwendungen | | 2.390.644,50 | 2.465,724 | 0 | 3.604,903 | 3.604,903 | 2.245,638 | 2.268,094 | 2.290,775 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -200.182,42 | -166,245 | 0 | -1.157,796 | -1.157,796 | 225,940 | 228,200 | 230,482 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 341,870 | 0 | 664,400 | 664,400 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 341,870 | 0 | 664,400 | 664,400 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | • | 0,00 | 929,856 | 0 | 1.072,812 | 1.072,812 | 163,888 | 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 | 930,356 | 0 | 1.073,312 | 1.073,312 | 164,388 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|---|------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | 189.000 | 0 | 77.400 | 77.400 | 0 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 189.100 | 0 | 77.500 | 77.500 | 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 | | 22.283,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 65.209,17 | 42.925 | 0 | 42.925 | 42.925 | 43.354 | 43.788 | 44.226 |
| | Summe Erträge | | 65.209,17 | 232.025 | 0 | 120.425 | 120.425 | 43.455 | 43.890 | 44.329 |
| 4 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 622.833,00 | 670.171 | 0 | 886.382 | 886.382 | 895.246 | 904.198 | 913.240 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 622.833,00 | 670.171 | 0 | 886.382 | 886.382 | 895.246 | 904.198 | 913.240 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 688.042,17 | 902.196 | 0 | 1.006.807 | 1.006.807 | 938.701 | 948.088 | 957.569 |
| 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 | 10.100 | 0 | 10.201 | 10.201 | 10.303 | 10.406 | 10.510 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 3.742,09 | 4.950 | 0 | 5.950 | 5.950 | 6.010 | 6.070 | 6.131 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 73.206,05 | 250.000 | 0 | 820.000 | 820.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 120.793,95 | 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) | | 283.286,13 | 362.529 | 0 | 557.740 | 557.740 | 563.317 | 568.950 | 574.640 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 75.723,59 | 62.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.820 | 83.648 | 84.484 |
| | Zwischensumme | | 556.751,81 | 689.579 | 0 | 1.475.891 | 1.475.891 | 662.450 | 669.074 | 675.765 |
| | 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) | | 240.375,70 | 240.692 | 0 | 247.465 | 247.465 | 249.940 | 252.439 | 254.963 |
| | Zwischensumme | | 240.375,70 | 240.692 | 0 | 247.465 | 247.465 | 249.940 | 252.439 | 254.963 |
| | Summe Aufwendungen | | 797.127,51 | 930.271 | 0 | 1.723.356 | 1.723.356 | 912.390 | 921.513 | 930.728 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -109.085,34 | -28.075 | 0 | -716.549 | -716.549 | 26.311 | 26.575 | 26.841 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 126.244 | 0 | 245.858 | 245.858 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 126.244 | 0 | 245.858 | 245.858 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen | | 0,00 | 140.271 | 0 | 396.879 | 396.879 | 60.592 | 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 | 140.771 | 0 | 397.379 | 397.379 | 61.092 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|---|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | 153.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 792,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 2.000,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 2.792,33 | 153.100 | 0 | 45.100 | 45.100 | 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 | | 22.654,37 | 172.962 | 0 | 64.962 | 64.962 | 20.162 | 20.364 | 20.568 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 430.516,00 | 433.407 | 0 | 641.016 | 641.016 | 647.426 | 653.900 | 660.439 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 430.516,00 | 433.407 | 0 | 641.016 | 641.016 | 647.426 | 653.900 | 660.439 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 453.170,37 | 606.369 | 0 | 705.978 | 705.978 | 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 | | 0,00 | 10.100 | 0 | 10.201 | 10.201 | 10.303 | 10.406 | 10.510 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 2.258,10 | 4.400 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.353 | 5.407 | 5.461 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 92.091,20 | 170.000 | 0 | 207.000 | 207.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 67.908,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) | • | 792,29 | 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) | | 263.298,30 | 199.031 | 0 | 392.760 | 392.760 | 396.688 | 400.655 | 404.662 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 58.013,87 | 52.520 | 0 | 65.500 | 65.500 | 66.155 | 66.817 | 67.485 |
| | Zwischensumme | | 484.362,56 | 436.051 | 0 | 680.761 | 680.761 | 478.499 | 483.285 | 488.118 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 177.455,52 | 177.456 | 0 | 184.623 | 184.623 | 186.469 | 188.334 | 190.217 |
| | Zwischensumme | | 177.455,52 | 177.456 | 0 | 184.623 | 184.623 | 186.469 | 188.334 | 190.217 |
| | Summe Aufwendungen | | 661.818,08 | 613.507 | 0 | 865.384 | 865.384 | 664.968 | 671.619 | 678.335 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -208.647,71 | -7.138 | 0 | -159.406 | -159.406 | 2.620 | 2.645 | 2.672 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 135.104 | 0 | 257.219 | 257.219 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 135.104 | 0 | 257.219 | 257.219 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen | | 0,00 | 150.115 | 0 | 416.474 | 416.474 | 64.007 | 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 | 150.615 | 0 | 416.974 | 416.974 | 64.507 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|---|------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | | 29.786,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 2.726,09 | 100 | 74 | 26 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 32.512,68 | 100 | 74 | 26 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 3.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 45.349 | 15.859 | 61.208 | 61.820 | 62.438 | 63.063 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 3.690 | 45.349 | 15.859 | 61.208 | 61.820 | 62.438 | 63.063 |
| | Summe Erträge | | 32.512,68 | 3.790 | 45.423 | 15.885 | 61.308 | 61.921 | 62.540 | 63.166 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 330.086,00 | 315.897 | 312.297 | 0 | 312.297 | 315.420 | 318.574 | 321.760 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 330.086,00 | 315.897 | 312.297 | 0 | 312.297 | 315.420 | 318.574 | 321.760 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 362.598,68 | 319.687 | 357.720 | 15.885 | 373.605 | 377.341 | 381.114 | 384.926 |
| 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 | | 24.287,11 | 40.000 | 29.932 | 10.468 | 40.400 | 40.804 | 41.212 | 41.624 |
| 521111 | Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521120 | Wartungskosten | | 4.053,90 | 32.000 | 22.227 | 7.773 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 9.875,51 | 6.050 | 5.557 | 1.943 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.728 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 31.286,61 | 0 | 14.818 | 5.182 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 168.713,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 16.344,37 | 35.350 | 26.453 | 9.251 | 35.704 | 36.061 | 36.422 | 36.786 |
| 524110 | Heizungskosten | | 19.854,27 | 40.400 | 20.499 | 7.169 | 27.668 | 27.945 | 28.224 | 28.507 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 54.518,13 | 67.000 | 54.086 | 18.914 | 73.000 | 73.730 | 74.467 | 75.212 |
| 524130 | Stromkosten | | 25.640,28 | 35.350 | 71.281 | 24.927 | 96.208 | 97.170 | 98.142 | 99.123 |
| 524131 | Wasserkosten | | 1.925,77 | 6.000 | 4.445 | 1.555 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 12.209,44 | 23.000 | 8.372 | 2.928 | 11.300 | 11.413 | 11.527 | 11.642 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 100 | 74 | 26 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 500 | 370 | 130 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544511 | Grundsteuer (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 4.464,43 | 4.800 | 3.816 | 1.334 | 5.150 | 5.202 | 5.254 | 5.307 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 218,65 | 200 | 185 | 65 | 250 | 253 | 256 | 259 |
| | Zwischensumme | | 373.391,86 | 290.750 | 262.115 | 91.665 | 353.780 | 337.119 | 340.491 | 343.897 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 97.715,35 | 102.018 | 66.679 | 23.318 | 89.997 | 90.897 | 91.806 | 92.724 |
| 571550 | AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 39,12 | 39 | 29 | 10 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | Zwischensumme | | 97.754,47 | 102.057 | 66.708 | 23.328 | 90.036 | 90.936 | 91.845 | 92.763 |
| | Summe Aufwendungen | | 471.146,33 | 392.807 | 328.823 | 114.993 | 443.816 | 428.055 | 432.336 | 436.660 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -108.547,65 | -73.120 | 28.897 | -99.108 | -70.211 | -50.714 | -51.222 | -51.734 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 18.000 | 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 | 18.000 | 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 | 20.000 | 129.657 | 45.343 | 175.000 | 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 | 20.500 | 130.027 | 45.473 | 175.500 | 500 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446801 | Erträge aus der Stromspeisung (MWSt.-pflichtig) | | 690,64 | 7.070 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 446903 | Verkaufserlöse (16% Mwst.-pflichtig) | | 5,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452200 | Erstattung von Steuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 2.386,10 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 3.082,14 | 7.170 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.171 | 7.243 | 7.315 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 59.832,06 | 59.832 | 59.832 | 0 | 59.832 | 60.430 | 61.034 | 61.644 |
| 458200 | Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung | | 37.099,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 115.650 | 0 | 115.650 | 116.806 | 117.974 | 119.154 |
| | Zwischensumme | | 96.931,09 | 59.832 | 175.482 | 0 | 175.482 | 177.236 | 179.008 | 180.798 |
| | Summe Erträge | | 100.013,23 | 67.002 | 182.582 | 0 | 182.582 | 184.407 | 186.251 | 188.113 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 382.558,00 | 393.137 | 413.762 | 0 | 413.762 | 417.900 | 422.079 | 426.300 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 382.558,00 | 393.137 | 413.762 | 0 | 413.762 | 417.900 | 422.079 | 426.300 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 482.571,23 | 460.139 | 596.344 | 0 | 596.344 | 602.307 | 608.330 | 614.413 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 20.172,43 | 23.230 | 23.462 | 0 | 23.462 | 23.697 | 23.934 | 24.173 |
| 521120 | Wartungskosten | | 39.305,14 | 40.500 | 40.500 | 0 | 40.500 | 40.905 | 41.314 | 41.727 |
| 521121 | Zuf. zu Rückst. Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 2.135,02 | 1.500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 70.000 | 227.000 | 0 | 227.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 47.599,09 | 30.603 | 30.909 | 0 | 30.909 | 31.218 | 31.530 | 31.845 |
| 524110 | Heizungskosten | | 29.714,37 | 30.300 | 65.890 | 0 | 65.890 | 66.549 | 67.214 | 67.886 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst. Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 80.612,14 | 95.000 | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.920 | 93.849 | 94.787 |
| 524130 | Stromkosten | | 28.471,55 | 25.250 | 120.260 | 0 | 120.260 | 121.463 | 122.677 | 123.904 |
| 524131 | Wasserkosten | | 9.631,29 | 7.070 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.171 | 7.243 | 7.315 |
| 524132 | Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 21.344,81 | 23.100 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.331 | 23.564 | 23.800 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 858,56 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60€ - 800 €) | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 7.725,55 | 8.150 | 8.750 | 0 | 8.750 | 8.838 | 8.926 | 9.015 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 519,43 | 650 | 750 | 0 | 750 | 758 | 766 | 774 |
| | Zwischensumme | | 288.089,38 | 356.053 | 642.221 | 0 | 642.221 | 419.375 | 423.567 | 427.801 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 158.345,67 | 156.517 | 157.954 | 0 | 157.954 | 159.534 | 161.129 | 162.740 |
| 571520 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.227,38 | 2.228 | 2.227 | 0 | 2.227 | 2.249 | 2.271 | 2.294 |
| | Zwischensumme | | 160.573,05 | 158.745 | 160.181 | 0 | 160.181 | 161.783 | 163.400 | 165.034 |
| | Summe Aufwendungen | | 448.662,43 | 514.798 | 802.402 | 0 | 802.402 | 581.158 | 586.967 | 592.835 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 33.908,80 | -54.659 | -206.058 | 0 | -206.058 | 21.149 | 21.363 | 21.578 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 49.500 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 49.500 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | 0,00 | 55.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 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 | 55.500 | 80.500 | 0 | 80.500 | 110.500 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|---|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446800 | Erträge aus der Stromeinspeisung | | 284,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446801 | Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) | | 3.470,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 | 3.091 |
| 446903 | Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) | | 448,39 | 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 | 101 | 102 | 103 | 103 |
| | Summe Erträge | | 2.737,82 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 46.100,99 | 44.724 | 44.724 | 0 | 44.724 | 45.171 | 45.623 | 46.079 |
| 458200 | Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung | | 14.369,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 94.831 | 0 | 94.831 | 95.780 | 96.738 | 97.705 |
| | Zwischensumme | | 60.470,35 | 44.724 | 139.555 | 0 | 139.555 | 140.951 | 142.361 | 143.784 |
| | Summe Erträge | | 63.208,17 | 47.824 | 142.655 | 0 | 142.655 | 144.082 | 145.523 | 146.978 |
| 4 | Erträge aus ILV | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 379.551,00 | 522.173 | 483.135 | 0 | 483.135 | 487.966 | 492.846 | 497.774 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 379.551,00 | 522.173 | 483.135 | 0 | 483.135 | 487.966 | 492.846 | 497.774 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 442.759,17 | 569.997 | 625.790 | 0 | 625.790 | 632.048 | 638.369 | 644.752 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 28.270,82 | 30.603 | 30.909 | 0 | 30.909 | 31.218 | 31.530 | 31.845 |
| 521120 | Wartungskosten | | 14.850,85 | 32.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 521121 | Zuf.zu Rückst Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 20.755,26 | 19.800 | 25.200 | 0 | 25.200 | 25.452 | 25.707 | 25.964 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 17.134,47 | 25.503 | 25.758 | 0 | 25.758 | 26.016 | 26.276 | 26.539 |
| 524110 | Heizungskosten | | 52.030,00 | 46.460 | 90.804 | 0 | 90.804 | 91.713 | 92.630 | 93.556 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst. Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 78.421,90 | 108.000 | 118.000 | 0 | 118.000 | 119.180 | 120.372 | 121.576 |
| 524130 | Stromkosten | | 18.587,93 | 20.200 | 84.527 | 0 | 84.527 | 85.372 | 86.226 | 87.088 |
| 524131 | Wasserkosten | | 2.948,60 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.252 | 5.305 | 5.358 |
| 524132 | Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 18.525,28 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 767,52 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheit | | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 7.040,40 | 7.500 | 7.950 | 0 | 7.950 | 8.030 | 8.110 | 8.191 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 424,75 | 550 | 620 | 0 | 620 | 626 | 632 | 638 |
| | Zwischensumme | | 259.757,78 | 328.416 | 441.068 | 0 | 441.068 | 695.480 | 449.935 | 454.433 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 149.863,69 | 149.863 | 204.865 | 0 | 204.865 | 206.914 | 208.983 | 211.073 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 1.481,80 | 1.482 | 1.482 | 0 | 1.482 | 1.497 | 1.512 | 1.527 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 17,87 | 324 | 325 | 0 | 325 | 328 | 331 | 334 |
| | Zwischensumme | | 151.363,36 | 151.669 | 206.672 | 0 | 206.672 | 208.739 | 210.826 | 212.934 |
| | Summe Aufwendungen | | 411.121,14 | 480.085 | 647.740 | 0 | 647.740 | 904.219 | 660.761 | 667.367 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 31.638,03 | 89.912 | -21.950 | 0 | -21.950 | -272.171 | -22.392 | -22.615 |
| 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 | 700.000 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 4.300.000 | 1.500.000 | 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 | 700.500 | 7.500.500 | 0 | 7.500.500 | 4.300.500 | 1.500.500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 823.424,00 | 829.477 | 0 | 937.624 | 937.624 | 947.000 | 956.470 | 966.035 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 823.424,00 | 829.477 | 0 | 937.624 | 937.624 | 947.000 | 956.470 | 966.035 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 823.424,00 | 829.577 | 0 | 937.724 | 937.724 | 947.101 | 956.572 | 966.138 |
| 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 | 6.060 | 0 | 6.121 | 6.121 | 6.182 | 6.244 | 6.306 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 25.787,10 | 26.620 | 0 | 34.100 | 34.100 | 34.441 | 34.785 | 35.133 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 19.430,70 | 50.000 | 0 | 167.000 | 167.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542201 | Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.) | | 175.542,32 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 186.850 | 188.719 | 190.606 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung OE | | 85.396,74 | 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 Betriebskosten (bisher SK A/545204) | | 314.424,68 | 319.423 | 0 | 409.560 | 409.560 | 413.656 | 417.793 | 421.971 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 52.411,94 | 47.470 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.580 | 59.166 | 59.758 |
| | Zwischensumme | | 673.261,23 | 734.573 | 0 | 959.781 | 959.781 | 800.709 | 808.717 | 816.804 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 150.963,65 | 150.964 | 0 | 156.449 | 156.449 | 158.013 | 159.593 | 161.189 |
| | Zwischensumme | | 150.963,65 | 150.964 | 0 | 156.449 | 156.449 | 158.013 | 159.593 | 161.189 |
| | Summe Aufwendungen | | 824.224,88 | 885.537 | 0 | 1.116.230 | 1.116.230 | 958.722 | 968.310 | 977.993 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -800,88 | -55.960 | 0 | -178.506 | -178.506 | -11.621 | -11.738 | -11.855 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 101.916 | 0 | 199.656 | 199.656 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 101.916 | 0 | 199.656 | 199.656 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | 0,00 | 113.240 | 0 | 322.047 | 322.047 | 49.083 | 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 | 113.740 | 0 | 322.547 | 322.547 | 49.583 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 24.000 | 86.000 | 0 | 86.000 | 0 | 0 | 0 |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446800 | Erträge aus Stromspeisung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446801 | Erträge aus der Stromspeisung (MWSt.-pflichtig) | | 419,10 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 446903 | Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) | | 84,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448100 | Erstattungen vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452100 | Erstattung von Steuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 335,02 | 24.600 | 86.600 | 0 | 86.600 | 606 | 612 | 618 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 44.406,00 | 47.672 | 47.672 | 0 | 47.672 | 48.149 | 48.630 | 49.116 |
| 457100 | Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule | | 6.148,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 40.748 | 0 | 40.748 | 41.155 | 41.567 | 41.983 |
| | Zwischensumme | | 50.554,56 | 47.672 | 88.420 | 0 | 88.420 | 89.304 | 90.197 | 91.099 |
| | Summe Erträge | | 50.889,58 | 72.272 | 175.020 | 0 | 175.020 | 89.910 | 90.809 | 91.717 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 244.401,00 | 279.494 | 296.964 | 0 | 296.964 | 299.934 | 302.933 | 305.962 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 244.401,00 | 279.494 | 296.964 | 0 | 296.964 | 299.934 | 302.933 | 305.962 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 295.290,58 | 351.766 | 471.984 | 0 | 471.984 | 389.844 | 393.742 | 397.679 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 8.248,81 | 30.603 | 30.909 | 0 | 30.909 | 31.218 | 31.530 | 31.845 |
| 521120 | Wartungskosten | | 8.040,47 | 15.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 14.191,11 | 13.200 | 15.900 | 0 | 15.900 | 16.059 | 16.220 | 16.382 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 5.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 24.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 17.409,91 | 25.503 | 25.758 | 0 | 25.758 | 26.016 | 26.276 | 26.539 |
| 521151 | Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 17.267,35 | 15.150 | 28.235 | 0 | 28.235 | 28.517 | 28.802 | 29.090 |
| 524111 | Zuf. f. Rückst. Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 57.204,85 | 80.550 | 87.000 | 0 | 87.000 | 87.870 | 88.749 | 89.636 |
| 524130 | Stromkosten | | 6.473,78 | 10.100 | 42.264 | 0 | 42.264 | 42.686 | 43.113 | 43.544 |
| 524131 | Wasserkosten | | 773,59 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 5.781,09 | 9.450 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 702,37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544511 | Grundsteuer (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 1.695,59 | 1.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 195,02 | 250 | 420 | 0 | 420 | 424 | 428 | 432 |
| | Zwischensumme | | 162.983,94 | 232.206 | 427.386 | 0 | 427.386 | 254.909 | 257.458 | 260.030 |
| | 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 | 127.144 | 127.145 | 0 | 127.145 | 128.416 | 129.700 | 130.997 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 126.958,33 | 127.144 | 127.145 | 0 | 127.145 | 128.416 | 129.700 | 130.997 |
| | Summe Aufwendungen | | 289.942,27 | 359.350 | 554.531 | 0 | 554.531 | 383.325 | 387.158 | 391.027 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 5.348,31 | -7.584 | -82.547 | 0 | -82.547 | 6.519 | 6.584 | 6.652 |
| 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 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFöG II) | | 0,00 | 0 | 234.000 | 0 | 234.000 | 0 | 0 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 100.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441190 | sonstige Mieten u. Pachten (Dachflächenverpftg.) | | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 949,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446801 | Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) | | 3.299,47 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 446903 | Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) | | 879,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden/GV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 9.659,96 | 9.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 452100 | Erstattung von Steuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 832,41 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 107.262,92 | 22.100 | 253.100 | 0 | 253.100 | 19.291 | 19.484 | 19.679 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 23.343,84 | 14.968 | 14.968 | 0 | 14.968 | 15.118 | 15.269 | 15.422 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 44.556 | 0 | 44.556 | 45.002 | 45.452 | 45.906 |
| | Zwischensumme | | 23.343,84 | 14.968 | 59.524 | 0 | 59.524 | 60.120 | 60.721 | 61.328 |
| | Summe Erträge | | 130.606,76 | 37.068 | 312.624 | 0 | 312.624 | 79.411 | 80.205 | 81.007 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 222.358,00 | 339.554 | 440.761 | 0 | 440.761 | 445.169 | 449.621 | 454.117 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 222.358,00 | 339.554 | 440.761 | 0 | 440.761 | 445.169 | 449.621 | 454.117 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 352.964,76 | 376.622 | 753.385 | 0 | 753.385 | 524.580 | 529.826 | 535.124 |
| 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 | | 22.584,38 | 33.330 | 33.663 | 0 | 33.663 | 34.000 | 34.340 | 34.683 |
| 521120 | Wartungskosten | | 6.958,11 | 12.000 | 12.120 | 0 | 12.120 | 12.241 | 12.363 | 12.487 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 6.595,11 | 2.640 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.252 | 5.305 | 5.358 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 25.301,78 | 30.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 16.165,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) | • | 83.834,81 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 17.733,15 | 20.200 | 20.402 | 0 | 20.402 | 20.606 | 20.812 | 21.020 |
| 524110 | Heizungskosten | | 15.642,32 | 22.200 | 39.135 | 0 | 39.135 | 39.526 | 39.921 | 40.321 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 39.877,66 | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.520 | 53.045 | 53.575 |
| 524130 | Stromkosten | | 11.661,57 | 8.600 | 38.421 | 0 | 38.421 | 38.806 | 39.194 | 39.586 |
| 524131 | Wasserkosten | | 1.399,30 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 524132 | Zuf. f. Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 5.824,43 | 8.400 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 545,29 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 1.691,94 | 1.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 312,29 | 400 | 550 | 0 | 550 | 556 | 562 | 568 |
| | Zwischensumme | | 256.127,33 | 205.470 | 475.291 | 0 | 475.291 | 217.445 | 219.619 | 221.816 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 122.772,47 | 113.730 | 121.694 | 0 | 121.694 | 122.911 | 124.140 | 125.381 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/techn. Anlagen | | 1.374,78 | 1.375 | 1.375 | 0 | 1.375 | 1.389 | 1.403 | 1.417 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 133,22 | 133 | 133 | 0 | 133 | 134 | 135 | 136 |
| | Zwischensumme | | 124.280,47 | 115.238 | 123.202 | 0 | 123.202 | 124.434 | 125.678 | 126.934 |
| | Summe Aufwendungen | | 380.407,80 | 320.708 | 598.493 | 0 | 598.493 | 341.879 | 345.297 | 348.750 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -27.443,04 | 55.914 | 154.892 | 0 | 154.892 | 182.701 | 184.529 | 186.374 |
| 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 | 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 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071130 | Zug. Maschinen, Technische Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 500 | 230.500 | 0 | 230.500 | 500 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen Tonbrennerstraße 2" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 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 | | 9.684,44 | 9.784 | 0 | 9.784 | 9.784 | 9.882 | 9.981 | 10.081 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 220.404,00 | 228.670 | 0 | 261.364 | 261.364 | 263.978 | 266.618 | 269.284 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 220.404,00 | 228.670 | 0 | 261.364 | 261.364 | 263.978 | 266.618 | 269.284 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 230.088,44 | 238.454 | 0 | 271.148 | 271.148 | 273.860 | 276.599 | 279.365 |
| 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 | | 650,43 | 3.030 | 0 | 3.060 | 3.060 | 3.091 | 3.122 | 3.153 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 17.418,17 | 6.600 | 0 | 8.550 | 8.550 | 8.636 | 8.722 | 8.809 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 62.080,03 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuf. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung | | 41.503,21 | 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) | | 127.646,63 | 135.593 | 0 | 231.850 | 231.850 | 234.169 | 236.511 | 238.876 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 27.817,35 | 27.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| | Zwischensumme | | 277.115,82 | 172.223 | 0 | 313.460 | 313.460 | 276.196 | 278.958 | 281.747 |
| | 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) | | 165.970,02 | 170.361 | 0 | 170.361 | 170.361 | 172.065 | 173.786 | 175.524 |
| 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 | | 165.970,02 | 170.361 | 0 | 170.361 | 170.361 | 172.065 | 173.786 | 175.524 |
| | Summe Aufwendungen | | 443.085,84 | 342.584 | 0 | 483.821 | 483.821 | 448.261 | 452.744 | 457.271 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -212.997,40 | -104.130 | 0 | -212.673 | -212.673 | -174.401 | -176.145 | -177.906 |
| 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 | 20.502 | 0 | 56.399 | 56.399 | 8.693 | 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 | 21.002 | 0 | 56.899 | 56.899 | 9.193 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|---|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 67.500 | 0 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 5.856,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 446800 | Erträge aus der Stromspeisung | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 446801 | Erträge aus Stromspeisung (MWSt.-pflichtig) | | 678,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446903 | Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) | | 62,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 461200 | Zinserträge v. Gemeinden/GV | | 563,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 7.034,91 | 8.100 | 328.100 | 0 | 328.100 | 75.681 | 8.263 | 8.345 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | | 23.017,35 | 21.146 | 22.967 | 0 | 22.967 | 23.197 | 23.429 | 23.663 |
| 491010 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 26.469 | 0 | 26.469 | 26.733 | 27.001 | 27.271 |
| | Zwischensumme | | 23.017,35 | 21.146 | 49.436 | 0 | 49.436 | 49.930 | 50.430 | 50.934 |
| | Summe Erträge | | 30.052,26 | 29.246 | 377.536 | 0 | 377.536 | 125.611 | 58.693 | 59.279 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 218.449,00 | 274.341 | 305.911 | 0 | 305.911 | 308.970 | 312.060 | 315.181 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 218.449,00 | 274.341 | 305.911 | 0 | 305.911 | 308.970 | 312.060 | 315.181 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 248.501,26 | 303.587 | 683.447 | 0 | 683.447 | 434.581 | 370.753 | 374.460 |
| 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 | | 30.138,53 | 23.230 | 23.462 | 0 | 23.462 | 23.697 | 23.934 | 24.173 |
| 521120 | Wartungskosten | | 17.826,25 | 22.500 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.170 | 17.342 | 17.515 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 11.799,71 | 13.640 | 17.300 | 0 | 17.300 | 17.473 | 17.648 | 17.824 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 245.000 | 0 | 245.000 | 565.000 | 810.000 | 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 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 32.512,26 | 20.200 | 20.402 | 0 | 20.402 | 20.606 | 20.812 | 21.020 |
| 524110 | Heizungskosten | | 25.045,01 | 25.250 | 41.258 | 0 | 41.258 | 41.671 | 42.087 | 42.508 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst. Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 50.071,19 | 71.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.780 | 79.568 | 80.364 |
| 524130 | Stromkosten | | 3.884,87 | 4.040 | 19.211 | 0 | 19.211 | 19.403 | 19.597 | 19.793 |
| 524131 | Wasserkosten | | 2.942,08 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 6.405,22 | 5.800 | 6.720 | 0 | 6.720 | 6.787 | 6.855 | 6.924 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 727,06 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen | | 1.372,22 | 3.030 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 544514 | Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 5.045,20 | 5.400 | 5.750 | 0 | 5.750 | 5.808 | 5.866 | 5.925 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 181,58 | 250 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 701,82 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| 559200 | Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisungen | | 563,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 189.216,85 | 196.540 | 800.603 | 0 | 800.603 | 802.961 | 1.050.341 | 242.746 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 121.741,60 | 120.231 | 121.641 | 0 | 121.641 | 122.857 | 124.086 | 125.327 |
| 571520 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | | 1.651,02 | 1.651 | 1.651 | 0 | 1.651 | 1.668 | 1.685 | 1.702 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 123.392,62 | 121.882 | 123.292 | 0 | 123.292 | 124.525 | 125.771 | 127.029 |
| | Summe Aufwendungen | | 312.609,47 | 318.422 | 923.895 | 0 | 923.895 | 927.486 | 1.176.112 | 369.775 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -64.108,21 | -14.835 | -240.448 | 0 | -240.448 | -492.905 | -805.359 | 4.685 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 100.500 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961295 "Janusz-Korczak-Schule in Aachen" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 28.873,66 | 28.874 | 0 | 28.874 | 28.874 | 29.163 | 29.455 | 29.750 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 28.873,66 | 28.874 | 0 | 28.874 | 28.874 | 29.163 | 29.455 | 29.750 |
| | Summe Erträge | | 28.873,66 | 28.974 | 0 | 28.974 | 28.974 | 29.264 | 29.557 | 29.853 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 109.417,00 | 110.462 | 0 | 110.462 | 110.462 | 111.567 | 112.683 | 113.810 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 109.417,00 | 110.462 | 0 | 110.462 | 110.462 | 111.567 | 112.683 | 113.810 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 138.290,66 | 139.436 | 0 | 139.436 | 139.436 | 140.831 | 142.240 | 143.663 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 3.030 | 0 | 3.060 | 3.060 | 3.091 | 3.122 | 3.153 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 351,05 | 550 | 0 | 660 | 660 | 667 | 674 | 681 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542299 | Sonstige Mieten und Pachten | | 12.405,72 | 15.000 | 0 | 12.406 | 12.406 | 12.530 | 12.655 | 12.782 |
| 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 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545214 | Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) | | 40.781,32 | 51.500 | 0 | 141.890 | 141.890 | 143.309 | 144.742 | 146.189 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 8.921,83 | 8.500 | 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 | | 62.459,92 | 78.610 | 0 | 217.516 | 217.516 | 169.192 | 170.884 | 172.593 |
| | 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 | | 97.341,66 | 113.492 | 0 | 252.398 | 252.398 | 204.423 | 206.467 | 208.532 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 40.949,00 | 25.944 | 0 | -112.962 | -112.962 | -63.592 | -64.227 | -64.869 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 23.866 | 0 | 45.436 | 45.436 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 23.866 | 0 | 45.436 | 45.436 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | 0,00 | 26.518 | 0 | 73.567 | 73.567 | 11.306 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 27.018 | 0 | 74.067 | 74.067 | 11.806 | 500 | 500 |

IV/105
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002) | -9.550,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.005.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -55.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -9.550,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -800.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -90.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -90.000,00 |
| Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -330.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -330.000,00 |
| Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -780.000,00 0,00 | -20.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -780.000,00 0,00 | -20.000,00 |
| Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619612009) | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -11.500,00 | 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) | -10.145,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.375.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -10.145,89 | 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 | -4.514,73 | 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 (I_E) | -10.072,54 | -35.000,00 | -580.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 0,00 | -735.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.065,28 | 31.500,00 | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 607.500,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -10.072,54 | -35.000,00 | -580.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 0,00 | -735.000,00 |
| Energetische Sanierung Fassaden Sporthalle KInvFöG | -165.370,87 | -600.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.280.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 86.258,45 | 540.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.052.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -165.370,87 | -600.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.280.000,00 |
| Energ. San. Teilb. d.Fassaden A, B und D (GS 2020) | -43.014,08 | -500.000,00 | -245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -850.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -43.014,08 | -500.000,00 | -245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -850.000,00 |
| Zaunanlage an Trakt A und D | 0,00 | -68.000,00 | -67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -135.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -68.000,00 | -67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -135.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | -220.934,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -272.750,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 245.475,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -220.934,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -272.750,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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) | -11.659,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -11.659,15 | 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 |
| Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -140.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -140.000,00 |
| Erweiterung Medientechnik (I619612105) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| Brandschutzmaßnahmen (I619612106) | -28.741,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.360.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -28.741,88 | 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) | -12.878,06 | -20.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 0,00 | -590.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -12.878,06 | -20.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 0,00 | -590.000,00 |
| Einbau einer elektronische Schließanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 0,00 | -7.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 63.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 0,00 | -70.000,00 |
| Brandschutzmaßnahmen Sporthalle | -350.141,71 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -870.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -350.141,71 | -30.000,00 | 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 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | -101.575,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -169.650,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 152.685,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -101.575,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -169.650,00 |
| Digitalisierung KlnvFoG 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 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| - 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 | -2.427.326,82 | -6.500.000,00 | -3.400.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 0,00 | -9.900.000,00 |
| - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -36.767,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.500.000,00 | 6.500.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 0,00 | 9.900.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -2.382.765,44 | -6.500.000,00 | -3.400.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 0,00 | -9.900.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Einbau einer Solaranlage | 0,00 | -50.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -70.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -70.000,00 |
| Sanierung der Sporthalle | 0,00 | 0,00 | -4.750.000,00 | 0,00 | -2.250.000,00 | 0,00 0,00 | -4.750.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 0,00 | 4.750.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -4.750.000,00 | 0,00 | -2.250.000,00 | 0,00 0,00 | -4.750.000,00 |
| Digitalisierung KInvFöG II (I61961220Y) | -407.323,29 | 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 | -407.323,29 | 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 |
| - 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 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Zentr. Gbeleittechnik (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 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -125.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -125.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | -21.219,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -173.050,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 155.745,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -21.219,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -173.050,00 |
| Digitalisierung KlnvFöG II (I61961230Y) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -293.900,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 264.510,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -293.900,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.910,00 |
| Bau eines BHKW (I619612401) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -185.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -55.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -130.000,00 |
| Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -350.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -350.000,00 |
| Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -115.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -115.000,00 |
| Brandmeldeanlage (I619612404) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -470.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -470.000,00 |
| Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |
| Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |
| Elek.Überwach./Schließanlage (I619612407) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 0,00 | -210.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 0,00 | -210.000,00 |
| Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.680.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.680.000,00 |
| Bau einer Zaunanlage (I619612409) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -220.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -220.000,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Fassadensanierung Südseite (I61961240A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -400.000,00 0,00 | -160.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -400.000,00 0,00 | -160.000,00 |
| Fassadensan. West-/Ostseite (I61961240B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 0,00 | 0,00 |
| Fassadensanierung Nordseite (I61961240C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -300.000,00 0,00 | -50.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 45.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -300.000,00 0,00 | -50.000,00 |
| Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D) | 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 | -3.968,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -3.968,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |
| Energet. Sanierung Fassade Westtrakt+Betoneinstanin | -12.141,78 | -10.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 0,00 | -170.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 0,00 | 1.530.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -12.141,78 | -100.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 0,00 | -1.700.000,00 |
| Digitalisierung KInVfOG II (I61961240Y) | -204.154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.564.500,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 169.735,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.408.050,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -204.154,60 | 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 | -200.000,00 | -2.644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.844.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 2.379.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.559.600,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | -2.644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.844.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | -19.961,35 | -253.302,00 | -710.737,00 | 0,00 | -108.814,00 | 0,00 0,00 | -1.783.489,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 227.972,00 | 470.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.436.069,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -19.961,35 | -253.302,00 | -710.737,00 | 0,00 | -108.814,00 | 0,00 0,00 | -1.783.489,00 |
| 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 | -8.862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -140.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -8.862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -140.000,00 |

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Fahrradabstellanlae mit Photovoltaikanlage | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | -34.096,52 | -407.278,00 | -1.134.873,00 | 0,00 | -174.158,00 | 0,00 0,00 | -2.928.601,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 366.550,00 | 793.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.407.647,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -34.096,52 | -407.278,00 | -1.134.873,00 | 0,00 | -174.158,00 | 0,00 0,00 | -2.928.601,00 |
| 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) | -468.615,35 | -50.000,00 | 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 | -468.615,35 | -50.000,00 | 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) | -890,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.690.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -5.671,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 315.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -890,48 | 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) | -411.523,72 | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -975.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 225.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -411.523,72 | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -975.000,00 |
| Sanierung der WC Anlage, Mensa | -29.190,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -260.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -29.190,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -260.000,00 |
| Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln, Shed | -69.070,76 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -69.070,76 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.300.000,00 |
| Fahrradabstellanlage mit Photovoltaikanlage | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | -44.972,82 | -379.856,00 | -1.072.812,00 | 0,00 | -163.888,00 | 0,00 0,00 | -3.674.768,00 |

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 341.870,00 | 664.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.006.160,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -44.972,82 | -379.856,00 | -1.072.812,00 | 0,00 | -163.888,00 | 0,00 0,00 | -3.674.768,00 |
| 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) | -9.827,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.680.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -9.827,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.680.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | -13.368,23 | -140.271,00 | -396.879,00 | 0,00 | -60.592,00 | 0,00 0,00 | -1.148.700,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 126.244,00 | 245.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 922.497,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -13.368,23 | -140.271,00 | -396.879,00 | 0,00 | -60.592,00 | 0,00 0,00 | -1.148.700,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| Fenstererneuerung (I619612461) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -334.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -334.000,00 |
| Erneuerung WC-Anlagen (I619612462) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -125.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -125.000,00 |
| Sanierung Innenausbau (I619612463) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| Sporthalle AC Richardstr. (I619612465) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | -11.357,16 | -150.115,00 | -416.474,00 | 0,00 | -64.007,00 | 0,00 0,00 | -1.030.989,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 135.104,00 | 257.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 810.283,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -11.357,16 | -150.115,00 | -416.474,00 | 0,00 | -64.007,00 | 0,00 0,00 | -1.030.989,00 |
| 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) | -373.910,96 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.966.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -373.910,96 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.966.000,00 |
| Errichtung einer PV Anlage | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -155.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -155.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist Verkabelung Digitalpakt | -274.367,37 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -216.775,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 195.098,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -274.367,37 | -20.000,00 | 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. Brennwertkessel (I619612501) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 115.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -85.000,00 |
| Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 |
| Wärmedämmmaßnahmen (I619612503) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -330.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -330.000,00 |
| Erweiterung Roda-Schule (I619612504) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.262.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.262.000,00 |
| Einbau einer Trafostation (I619612505) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| Einrichtungskosten (I619612506) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -265.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -265.000,00 |
| Installation 2 Therapiewannen/Raumsan. KInvFG II | 0,00 | -55.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -105.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 49.500,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 94.500,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -55.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -105.000,00 |
| Erneuerung des BHKW's | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | -33.961,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -42.550,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 38.295,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -33.961,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -42.550,00 |
| Digitalisierung KInvFöG II (I61961250Y) | 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 |
| Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.096.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.096.000,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Einrichtungskosten (I619612603) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -104.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -104.000,00 |
| Erweiterungsbau (Fachbereichsräume) | -63.462,81 | -700.000,00 | -7.500.000,00 | 0,00 | -4.300.000,00 | -1.500.000,00 0,00 | -9.050.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -63.462,81 | -700.000,00 | -7.500.000,00 | 0,00 | -4.300.000,00 | -1.500.000,00 0,00 | -9.050.000,00 |
| ELA/Sprechanlage (I619612606) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| Neubau von Parkplätzen (I619612607) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -220.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -220.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | -2.190,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -113.675,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 102.308,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -2.190,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -113.675,00 |
| Digitalisierung KlnvFöG II (I61961260Y) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -153.900,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 138.510,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -153.900,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.910,00 |
| Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | -12.256,96 | -113.240,00 | -322.047,00 | 0,00 | -49.083,00 | 0,00 0,00 | -1.149.437,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 101.916,00 | 199.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 944.307,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -12.256,96 | -113.240,00 | -322.047,00 | 0,00 | -49.083,00 | 0,00 0,00 | -1.149.437,00 |
| 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 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -285.000,00 |
| Kesselsanierung und GLT-Erweiterung | -40.956,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -40.956,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | -1.659,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -23.550,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 21.195,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -1.659,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -23.550,00 |
| Digitalisierung KlnvFöG 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 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| Brandschutzmaßnahme | -6.988,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -6.988,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| Lernboxen | -1.135,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -1.135,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| Umbau- und Brandschutzsanierung | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -160.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -160.000,00 |
| Nachrüstung von Verschattungsanlagen 6 Klassen | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -70.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -70.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | -45.641,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -28.350,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 25.515,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -45.641,75 | 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 |

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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) | -323,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.007.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -323,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.007.000,00 |
| Anschlussflächen Bauteil 1971 | -161,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -450.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -161,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -450.000,00 |
| WC-Sanierung Pausenhalle | -109.489,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -253.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -109.489,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -253.000,00 |
| Digitalisierung (I619612855) | -4.920,22 | -20.502,00 | -56.399,00 | 0,00 | -8.693,00 | 0,00 0,00 | -81.901,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -4.920,22 | -20.502,00 | -56.399,00 | 0,00 | -8.693,00 | 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 |
| - 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) | -26.586,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -320.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 288.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -26.586,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -320.000,00 |
| Neubau Parkplatz | -107.068,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -240.000,00 |
| - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.219,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -104.848,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Digitalisierung KlinvFöG II (I61961290Y) | -37.231,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -334.500,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 301.050,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -37.231,98 | 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 | -2.126,70 | -26.518,00 | -73.567,00 | 0,00 | -11.306,00 | 0,00 0,00 | -255.335,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 23.866,00 | 45.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 209.027,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -2.126,70 | -26.518,00 | -73.567,00 | 0,00 | -11.306,00 | 0,00 0,00 | -255.335,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -195.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -195.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -9.500,00 | -59.500,00 | 0,00 | -9.500,00 | -9.500,00 -9.500,00 | -696.500,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -232.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -264.000,00 |
| - 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 | -200.500,00 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungszeitraum | | | | | | | | | | insgesamt € | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | | 2026 € | mittelfristig (2027 - 2033) € | langfristig (ab 2034) € |
| 961200 Berufskolleg in Alsdorf | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einbau von Brandschutzeinrichtungen in der Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden (Gute Schule 2020) | 161961200.2 | | 50.000 | 635.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| 1.8 | Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle | 161961200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Sanierung Altien im Trakt D (VE 2023: 850 T€, davon kassenw. 70 T€ in 2024 und 780 T€ in 2025) | 161961200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 780.000 | 0 | 860.000 |
| 1.10 | Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen | 161961200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 1.11 | Errichtung einer Photovoltaikanlage | 161961200.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude | 161961200.B | 450.000 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175.000 |
| 1.13 | Energetische Sanierung des Daches Trakt B (KInVFöG II) | 161961200.D | 0 | 60.000 | 400.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.000 |
| 1.14 | Energ. San. der Fenster/Fassaden der Zwickentrakte (KInVFöG II) (VE 2023: 25 T€, kassenwirksam in 2024) | 161961200.E | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 35.000 | 580.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.000 |
| 1.15 | Bau einer Flugzeughalle | 161961200.F | 10.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 |
| 1.18 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVFöG II) | 161961200.Y | 0 | 0 | 200.000 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.900 |
| 1.19 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | 161961200.Z | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.910 |
| 1.20 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | 161961200.W | 0 | 0 | 172.750 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.750 |
| 1.21 | Energetische Sanierung der Fassaden Sporthalle (KInVFöG II) | 161961200.I | 0 | 0 | 0 | 1.580.000 | 600.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.280.000 |
| 1.22 | Energetische Sanierung Teilbereiche der Fassaden A, B und D (Gute Schule 2020) | 161961200.J | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 500.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| 1.24 | Zaunanlage an Trakt A und D | 161961200.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 2.1 | Zwischensumme 1. | | 460.000 | 770.000 | 1.053.182 | 762.728 | 326.650 | 1.203.000 | 992.000 | 95.000 | 780.000 | 0 | 10.000 | 0 | 8.767.560 | |
| 2.3 | Pfanzwelder in den Sporthallen (Gute Schule 2020) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 15.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 21.000 | |
| 2.4 | Überdachter Fahrradstellplatz | 01 | 0 | 15.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 65.000 | |
| | Zwischensumme 2. | | 0 | 15.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 86.000 | |
| | Zwischensumme 961200 | | 460.000 | 785.500 | 1.053.682 | 763.228 | 327.150 | 1.880.500 | 1.203.500 | 95.500 | 780.500 | 10.500 | 10.500 | 0 | 8.853.560 | |
| | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 0 | -360.000 | -517.500 | -239.985 | -1.566.000 | -612.000 | -571.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.866.985 | |
| | Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | 0 | -50.000 | -653.182 | -187.728 | -125.000 | -500.000 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.760.910 | |
| | Zuschussbedarf | | 460.000 | 735.500 | 40.500 | 58.000 | 189.500 | 132.000 | 185.500 | 95.500 | 780.500 | 10.500 | 10.500 | 500 | 3.225.665 | |
| 961210 Berufskolleg in Herzogenrath | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Erweiterung der Medientechnik | 161961210.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Einbau eines Rauchansaugsystems im Flurbereich | 161961210.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Brandschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020) | 161961210.6 | 500.000 | 680.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.460.000 |
| 1.5 | Brandschutz Aula | 161961210.7 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 1.6 | Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht Gute Schule 2020) (VE 2023: 30 T€ kw in 2024) | 161961210.8 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 20.000 | 20.000 | 250.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.000 | |
| 1.7 | Einbau einer elektronischen Schließanlage | 161961210.9 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| 1.8 | Brandschutzmaßnahmen Sporthalle | 161961210.A | 0 | 0 | 70.000 | 300.000 | 470.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.000 | |
| 1.9 | Verglasung Turnhalle | 161961210.B | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
| 1.10 | Sanierung des Sporthallenbodens | 161961210.C | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | |
| 1.11 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVFöG II) | 161961210.Y | 0 | 0 | 200.000 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.900 | |
| 1.12 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | 161961210.Z | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 | |
| 1.13 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | 161961210.W | 0 | 0 | 159.650 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.650 | |
| | Zwischensumme 1. | | 500.000 | 680.000 | 298.182 | 532.728 | 903.550 | 500.000 | 550.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.144.460 | |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 | |
| 2.2 | Überdachter Fahrradstellplatz | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15.000 | |
| | Zwischensumme 2. | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 21.000 | |
| | Zwischensumme 961210 | | 500.000 | 680.500 | 298.682 | 533.228 | 904.050 | 500.500 | 550.500 | 110.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4.165.460 | |
| | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 0 | -243.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.195 | |
| | Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | 0 | -680.000 | -298.182 | -42.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.020.910 | |
| | Zuschussbedarf | | 500.000 | 500 | 500 | 247.500 | 675.555 | 506.500 | 550.500 | 110.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.664.355 | |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungszeitraum | | | | | | | | | | insgesamt € | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | | 2026 € | mittelfristig (2027 - 2033) € | langfristig (ab 2034) € | |
| 961220 Berufskolleg in Eschweiler | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Einbau einer Einbruchmeldeanlage | 61961220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.5 | Bau eines barrierefreien Zugangs | 61961220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.6 | Erweiterung Wärmeversorgung um 2. BHKW | 61961220.8 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 1.7 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVFöG II) | 61961220.Y | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006.900 |
| 1.8 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | 61961220.Z | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.9 | Einbau einer Solaranlage (PV) | 61961220.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 2.0 | Beseitigung Hochwasserschäden | 61961220.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200.000 |
| 2.1 | (VE 2023: 300 T€ kassenwirksam 2024) Sanierung der Sporthalle (Hochwasserschaden) | 61961220.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750.000 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 |
| | (VE 2023: 2.250 T€ kassenwirksam 2024) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 1. | | 0 | 0 | 78.182 | 222.728 | 526.900 | 280.000 | 6.550.000 | 8.170.000 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277.810 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Einbau einer Kühlung für den Serverraum | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 2.3 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| 2.4 | Überdachter Fahrradabstellplatz | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | Zwischensumme 2. | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 31.000 |
| | Zwischensumme 961220 | | 0 | 500 | 78.682 | 223.228 | 527.400 | 295.500 | 6.550.500 | 8.170.500 | 2.550.500 | 500 | 500 | 10.500 | 10.500 | 500 | 18.508.810 |
| | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -474.210 | -252.000 | -6.500.000 | -8.150.000 | -2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.106.210 |
| | Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | 0 | 0 | -78.182 | -22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.910 |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 500 | 500 | 20.500 | 43.500 | 53.190 | 50.500 | 20.500 | 500 | 500 | 10.500 | 10.500 | 500 | 500 | 301.690 |
| 961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung (Gute Schule 2020) | 61961230.8 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 1.9 | 2. Flucht- und Rettungsweg ehem. Kapelle (KInVFöG II) | 61961230.A | 0 | 0 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.000 |
| 1.10 | Erichtung einer PV Anlage | 61961230.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| 1.11 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVFöG II) | 61961230.Y | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.900 |
| 1.12 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | 61961230.Z | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.13 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | 61961230.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.050 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.050 |
| | Zwischensumme 1. | | 0 | 600.000 | 261.182 | 222.728 | 256.950 | 10.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475.960 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Präsenzmelder in der Sporthalle | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| 2.3 | Überdachter Fahrradabstellplatz | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | Zwischensumme 2. | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 21.000 |
| | Zwischensumme 961230 | | 0 | 600.500 | 261.682 | 223.228 | 257.450 | 25.500 | 125.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.496.860 |
| | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 0 | -218.700 | -180.000 | -231.255 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -638.955 |
| | Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | 0 | -600.000 | -18.182 | -22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -640.910 |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 500 | 24.800 | 20.500 | 26.195 | 16.500 | 500 | 125.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 216.995 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | | | insgesamt € | | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | | 2026 € | mittelfristig (2027 - 2033) € | langfristig (ab 2034) € |
| 961240 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließanlage (VE 2023: 180 T€; kassenwirksam in 2024) | 161961240.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| 1.8 | Dacherneuerung Chemietrakt | 161961240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.000 |
| 1.10 | Fassadensanierung Südseite | 161961240.A | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 400.000 | 0 | 1.070.000 |
| 1.11 | Fassadensanierung West/Ostseite | 161961240.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 850.000 |
| 1.12 | Fassadensanierung Nordseite | 161961240.C | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 0 | 500.000 |
| 1.13 | Fassadensanierung Werkstatt | 161961240.D | 0 | 640.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.000 |
| 1.14 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVFöG II) | 161961240.Y | 0 | 0 | 200.000 | 814.500 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564.500 |
| 1.15 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | 161961240.Z | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.16 | Umbau Kfz Werkstatt zum Klassenraum | 161961240.E | 0 | 0 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 1.17 | Energetische Sanierung Fassade Westtrakt und Betoninstandsetzung (KInVFöG II) | 161961240.F | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 2.100.000 |
| Zwischensumme 1. | | | 0 | 650.000 | 218.182 | 272.728 | 1.364.500 | 100.000 | 1.000.000 | 830.000 | 950.000 | 0 | 1.010.000 | 0 | 8.525.410 | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| 2.3 | Überdachter Fahrradabstellplatz | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Zwischensumme 2. | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 21.000 |
| Zwischensumme 961240 | | | 0 | 650.500 | 218.682 | 273.228 | 1.365.500 | 100.500 | 1.000.500 | 830.500 | 950.500 | 500 | 1.010.500 | 500 | 8.546.410 | |
| Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0 | 0 | -45.000 | -180.000 | -733.050 | -90.000 | -900.000 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.343.050 |
| Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | | 0 | -10.000 | -68.182 | -72.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.910 |
| Zuschussbedarf | | | 0 | 640.500 | 105.500 | 20.500 | 631.950 | 130.500 | 100.500 | 470.500 | 950.500 | 500 | 1.010.500 | 500 | 5.052.450 | |
| 961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ausstattung der Klassenräume mit Beamer | 161961242.2 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1.2 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | 161961242.Z | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 1.3 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | 161961242.W | 0 | 0 | 607.000 | 212.450 | 253.302 | 710.737 | 108.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881.673 |
| 1.4 | Sanierung Turnhalle (KInVFöG II) | 161961242.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 2.644.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844.000 |
| 1.5 | Zwischensumme 1. | 0 | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 212.450 | 453.302 | 3.354.737 | 108.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.035.673 | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| 2.1 | Überdachter Fahrradabstellplatz | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 2.2 | Zwischensumme 2. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 21.000 |
| Zwischensumme 961242 | | | 0 | 100.500 | 50.500 | 150.500 | 212.950 | 453.802 | 3.355.237 | 108.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.056.673 |
| Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -546.300 | -191.205 | -407.972 | -2.850.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.995.669 |
| Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| Zuschussbedarf | | | 0 | 100.500 | 500 | 61.200 | 36.745 | 45.830 | 505.045 | 108.684 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 861.004 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungszeitraum | | | | | | | | | | | insgesamt € | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | | mittelfristig (2027 - 2033) € | langfristig (ab 2034) € | |
| 961250 Roda-Schule in Herzogenrath | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVFÖG II) | 161961250.Y | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.900 |
| 1.4 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | 161961250.Z | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.5 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | 161961250.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.550 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.550 |
| 1.6 | Erneuerung des BHKW's (VE 2023: 110 T€, kassenwirksam in 2024) | 161961250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 3. | Installation zweier Therapiewannen einschl. Raumsanierung (KInFG II) | 1619612507 | | | | | | | | 55.000 | 50.000 | | | | | | 105.000 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | 0 | 0 | 18.182 | 82.728 | 116.450 | 20.000 | 55.000 | 80.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.360 |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| | Zwischensumme 2. | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| | Zwischensumme 961250 | | 0 | 500 | 18.682 | 83.228 | 116.950 | 20.500 | 55.500 | 80.500 | 110.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 488.360 |
| | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | -54.000 | -104.805 | -18.000 | -49.500 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -271.305 |
| | Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | 0 | 0 | -18.182 | -22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.910 |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 500 | 500 | 6.500 | 12.145 | 2.500 | 6.000 | 35.500 | 110.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 176.145 |
| 961260 Regenbogenschule in Stolberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Erweiterungsbau (Fachbereichsräume) (VE 2023: 5.800 T€, davon kassenwirksam 4.300 T€ in 2024, 1.500 T€ in 2025) | 161961260.4 | 0 | 0 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 700.000 | 700.000 | 7.500.000 | 4.300.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.850.000 |
| 1.2 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVFÖG II) | 161961260.Y | 0 | 0 | 60.000 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.900 |
| 1.3 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | 161961260.Z | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.4 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | 161961260.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.675 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | 0 | 0 | 18.182 | 182.728 | 457.575 | 500.000 | 700.000 | 7.500.000 | 4.300.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.158.485 |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| | Zwischensumme 2. | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| | Zwischensumme 961260 | | 0 | 500 | 18.682 | 183.228 | 458.075 | 500.500 | 700.500 | 7.500.500 | 4.300.500 | 1.500.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15.164.485 |
| | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | -54.000 | -186.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.818 |
| | Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | 0 | 0 | -18.182 | -22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.910 |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 500 | 500 | 106.500 | 271.257 | 500.500 | 700.500 | 7.500.500 | 4.300.500 | 1.500.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 14.882.757 |
| 961265 Kleebschule in Aachen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes) | 161961265.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 1.2 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | 161961265.Z | 0 | 0 | 50.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 |
| | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | 161961265.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.000 | 185.150 | 113.240 | 322.047 | 49.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198.520 |
| | (VE 2023: 50 T€, kassenwirksam in 2024) | | 0 | 0 | 50.000 | 145.000 | 529.000 | 225.150 | 113.240 | 322.047 | 49.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433.820 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| | Zwischensumme 2. | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| | Zwischensumme 961265 | | 0 | 500 | 50.500 | 145.500 | 529.500 | 225.650 | 113.740 | 322.547 | 49.583 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.439.820 |
| | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | -476.100 | -166.635 | -101.916 | -199.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -944.307 |
| | Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | 0 | 0 | -50.000 | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.000 |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 500 | 500 | 53.400 | 59.015 | 11.824 | 122.891 | 49.583 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300.213 |

**01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen**

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungszeitraum | | | | | | | | | | insgesamt langfristig (ab 2034) € | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|---------|
| | | | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | | 2026 € | |
| 961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundhafte Erneuerung des Altbaus | 61961270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Kauf der Fertighauklassen | 61961270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Sanierung Fassaden Altbau (Gute Schule 2020) | 61961270.7 | 0 | 0 | 0 | 235.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000 |
| 1.9 | Kesselsanierung und GLT Erweiterung | 61961270.8 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 1.10 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVföG II) | 61961270.Y | 0 | 0 | 60.000 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.900 |
| 1.11 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | 61961270.Z | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.12 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalipakt) | 61961270.W | 0 | 0 | 0 | 23.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.550 |
| 1.13 | Zwischensumme 1. | | 0 | 18.182 | 317.728 | 247.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.360 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Garage für Müllbehälter | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| 2.2 | Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Zwischensumme 2. | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| Zwischensumme 961270 | | | | | | | | | | | | | 6.000 | | |
| Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | | | | | | | | 589.360 | | |
| Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Zuschussbedarf | | | | | | | | | | | | | -159.705 | | |
| Zwischensumme | | | | | | | | | | | | | -325.910 | | |
| Zwischensumme 1. | | | | | | | | | | | | | 103.745 | | |
| 961280 Martinus-Schule in Baesweiler | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Leinboxen | 61961280.7 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.5 | Brandschutzmaßnahmen einschl. E.-Verteiler | 61961280.6 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 1.6 | Umbau- und Brandschutzsanierung | 61961280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 1.7 | Nachrüstung von Verschattungsanlagen 6 Klassen | 61961280.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 1.8 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVföG II) | 61961280.Y | 0 | 0 | 60.000 | 93.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.185 |
| 1.9 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | 61961280.Z | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.10 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalipakt) | 61961280.W | 0 | 0 | 0 | 28.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.350 |
| 1.11 | Zwischensumme 1. | | 0 | 18.182 | 107.728 | 206.535 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.445 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| 2.3 | Zwischensumme 2. | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| Zwischensumme 961280 | | | | | | | | | | | | | 6.000 | | |
| Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | | | | | | | | 568.445 | | |
| Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | | | | | | | | | | | | -163.382 | | |
| Zuschussbedarf | | | | | | | | | | | | | -40.910 | | |
| Zwischensumme | | | | | | | | | | | | | 364.153 | | |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Investitionsmaßnahmen

| Teilprodukt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | | | | insgesamt | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------|-----------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | mittelfristig (2027 - 2033) | langfristig (ab 2034) | |
| 961285 Lindenschule in Aachen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Fassadenanierung einshl. Wärmedämmung | 61961285.2 | 87.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007.000 |
| 1.2 | Anschlussflächigen Bauteil 1971 | 61961285.3 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 1.3 | Digitalisierung; Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | 61961285.W | 0 | 50.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 1.4 | Digitalisierung; Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpaket) | 61961285.W | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.000 |
| 1.5 | WC-Sanierung Pausenhalle | 61961285.4 | 0 | 0 | 0 | 253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.000 |
| 1.6 | Digitalisierung; Bauleist., Verkabelungen u.a. (VE 2023; 9 T€, kassenwirksam in 2024) | 61961285.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 20.502 | 56.399 | 8.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.594 |
| Zwischensumme 1. | | | 87.000 | 920.000 | 500.000 | 110.000 | 532.000 | 5.000 | 20.502 | 56.399 | 8.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239.594 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| Zwischensumme 2. | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| Zwischensumme | | | 87.000 | 920.500 | 500.500 | 110.500 | 532.500 | 5.500 | 21.002 | 56.899 | 9.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245.594 |
| Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.100 |
| Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | | 0 | 0 | -50.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 |
| Zuschussbedarf | | | 87.000 | 920.500 | 450.500 | 500 | 281.400 | 5.500 | 21.002 | 56.899 | 9.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834.494 |
| 961290 Astrid-Lindgren-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Neubau der Abwasserkanäle | 61961290.5 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| 1.5 | Neubau Parkplatz | 61961290.6 | 0 | 0 | 180.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| 1.6 | Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle | 61961290.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Digitalisierung; Bauleist., Verkabelungen u.a. (KfV-FÖG II) | 61961290.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) | 61961290.Z | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.9 | Digitalisierung; Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpaket) | 61961290.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 1. | | | 0 | 0 | 18.182 | 582.728 | 334.500 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035.410 |
| 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 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| Zwischensumme 2. | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 16.000 |
| Zwischensumme | | | 0 | 500 | 10.500 | 593.228 | 335.000 | 500 | 100.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.051.410 |
| Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | -342.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.000 |
| Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | | 0 | 0 | -18.182 | -32.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.910 |
| Zuschussbedarf | | | 0 | 500 | 218.500 | 87.950 | 500 | 100.500 | 500 | 100.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 411.450 |
| 961295 Janusz-Korczak-Schule in Aachen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Digitalisierung; Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | 61961295.Z | 0 | 0 | 50.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 |
| 1.2 | Digitalisierung; Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpaket) | 61961295.W | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 40.250 | 26.518 | 73.567 | 11.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.641 |
| Zwischensumme 1. | | | 0 | 0 | 50.000 | 145.000 | 115.000 | 40.250 | 26.518 | 73.567 | 11.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.641 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| Zwischensumme 2. | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| Zwischensumme | | | 0 | 500 | 145.500 | 115.500 | 40.750 | 27.018 | 74.067 | 11.806 | 11.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.641 |
| Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 29.435 | -36.225 | -23.866 | -45.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.572 |
| Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | | 0 | 0 | -50.000 | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.000 |
| Zuschussbedarf | | | 0 | 500 | 29.955 | 12.000 | 4.525 | 3.152 | 28.631 | 11.806 | 11.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.069 |
| Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 1.152.000 | 10.789.000 | 4.762.502 | 6.700.508 | 14.489.235 | 7.471.850 | 11.003.582 | 25.709.288 | 8.744.411 | 3.239.500 | 9.500 | 1.039.500 | 9.500 | 9.500 | 97.213.376 |
| Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) | | | 0 | 0 | -1.290.150 | -2.234.045 | -7.386.063 | -4.480.930 | -8.732.522 | -14.763.053 | -2.910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.796.663 |
| Saldo aus Investitionsstätigkeit | | | 1.152.000 | 9.449.000 | 1.847.350 | 2.696.455 | 7.053.172 | 2.866.020 | 1.771.060 | 10.701.235 | 5.834.411 | 3.239.500 | 9.500 | 1.039.500 | 9.500 | 9.500 | 49.761.703 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil- produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten- stelle | Haushaltsjahr | | | | | | | | | | insgesamt € | | | | |
|---|--|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------|---|------------|
| | | | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | | 2026 € | 2027 ff. € | | |
| 961220 Berufskolleg in Eschweiler | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierung der Außenwände | 461334 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| 2. | Sanierung/Umgestaltung der Räume im Innenbereich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Funktionelle Raumänderung - EDV-Räume - (Gute Schule 2020) | 461607 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 2.2 | Sanierung Feuchteschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020) | 461608 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 2.3 | Sanierung Feuchteschaden Päd. Zentrum (Gute Schule 2020) | 461609 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2.4 | Sanierung Feuchteschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020) | 461610 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 2.5 | Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020) | 461611 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2.6 | Sanierung der Trinkwasserleitung (Gute Schule 2020) | 461646 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 3. | Erneuerung der elektrischen Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume u. Sporthalle (GS 2020) | 461612 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 124.000 | 306.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020.000 |
| 3.2 | Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020) | 461614 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| 3.3 | Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen (Gute Schule 2020) | 461615 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 3.5 | Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020) | 461617 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| | Sanierung Schüler WC's (Gute Schule 2020) | 461648 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 3.6 | Rückbau Schulküche | 461355 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 3.7 | Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen | 461353 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 5. | Dachsanieerung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Dachsanieerung Werkstattraum | 461309 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| 5.2 | Sanierung Dachflächen wg. Zinkfrass (KinVföG II) | 461356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 7. | Umgestaltung Atrium | 461333 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 9. | Staudenmischpflanzung Schülerparkplatz und Straße | 461404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beseitigung Hochwasserschäden | 461652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe TP 961220 | | 0 | 660.000 | 945.000 | 530.000 | 235.000 | 420.000 | 1.161.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 |
| | Förderung (KinVföG II) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.330.000 |
| | Schuldendienstleistungen (Gute Schule 2020) | | 0 | -660.000 | -265.000 | -490.000 | -165.000 | 0 | -154.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 |
| | Versicherungsleistungen (Hochwasser) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.210.000 |
| | Aufbauhilfe (Hochwasser) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 |
| | Zuschussbedarf TP 961220 | | 0 | 0 | 680.000 | 40.000 | 70.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 |
| 961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Sanierung der Eingangshalle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Energetische Sanierung des Eingangsbereichs - Foyer, Aula - (Gute Schule 2020) | 461618 | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| 3. | Erneuerung der Beleuchtung etc. | 461619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 4. | Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude und Sporthalle (Gute Schule 2020) | 461620 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 5. | Putzsanieerung Socketbereich WDVS | 461327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 213.000 |
| 6. | Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | WC- und Abwasserleitungssanieerung (Gute Schule 2020) | 461621 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 6.2 | WC-Sanieerung Südrakt KinFG II | 461649 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| 6.3 | Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020) | 461622 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 6.4 | Erneuerung Trinkwasserleitung Sporthalle (KinVföG II) | 461326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.000 |
| 7. | Erneuerung Schulküche incl. Trinkwasserhygiene, Boden, Beleuchtung, Lüftung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Erneuerung der Schließanlage | 461357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 8. | Erneuerung der Schließanlage | 461358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 9. | mittelfristige Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | 461997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 10. | Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | Zw.-summe TP 961230 | | 0 | 100.000 | 310.000 | 250.000 | 483.000 | 50.000 | 155.000 | 100.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923.000 |
| | Förderung (KinVföG II) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.700 | -45.000 | -139.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -488.700 |
| | Schuldendienstleistungen (Gute Schule 2020) | | 0 | -100.000 | -310.000 | -280.000 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.070.000 |
| | Zuschussbedarf TP 961230 | | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 91.300 | 5.000 | 15.500 | 100.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364.300 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil- produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten- stelle | Haushaltsjahr | | | | | | | | | | insgesamt € | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| | | | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | | 2026 € | 2027 ff. € | |
| 961240 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Brandschutzmaßnahmen Einbau von Leitungen für die Gasversorgung | 461242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 2. | Außenwandbekleidung 2.2. Neusollierung der Keilwände 2.3. Außenwandbekleidung Werkstätten sanieren 2.4. Ern. Fassade Turnhalle - Sockel - (Gute Schule 2020) | 461244 461245 461623 461624 | 10.000 20.000 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 40.000 0 | 0 0 0 100.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 10.000 20.000 40.000 200.000 |
| 4. | Erneuerung Bodenbelag Trakt B - OG, stüdl. Teil - | 461624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 5. | Sanierung von Sanitäranlagen 5.1. Erneuerung von WC-Anlagen (Gute Schule 2020) 5.2. Sanierung der Trinkwasserversorgung Sporthalle/Schule | 461625 461246 461247 | 0 0 0 | 0 0 0 | 100.000 0 0 | 100.000 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 630.000 150.000 0 |
| 6. | Warmwasserbereitung Spülküche sanieren | 461626 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| 8. | Erneuerung Telefonanlage | 461249 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 9. | Sporthalle/Gymnastikhalle | 461336 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.000 |
| 10. | Funktionelle Raumänderung 10.1. Erstellung neuer Lernzonen "Neues Lernen" (KlnvF&G II) | 461337 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 11. | Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 12. | Umgestaltung des Fußweges zum Parkplatz Malmध्येer Straße | 461405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 13. | mittelfristige Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Zw.-summe TP 961240 Förderung (KlnvF&G II) Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) Zuschussbedarf TP 961240 | 461996 | 30.000 0 0 0 | 0 0 0 0 | 230.000 0 -190.000 0 | 550.000 -360.000 -150.000 40.000 | 835.000 -378.000 -390.000 67.000 | 325.000 0 -300.000 25.000 | 65.000 0 -30.000 35.000 | 65.000 0 0 65.000 | 180.000 0 0 180.000 | 400.000 0 0 400.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 3.855.000 -738.000 -1.060.000 0 2.057.000 | |
| 961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierung Boden, Wände, Lüftung 1.1. Schulische EG ohne Möbel und Geräte 1.2. Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme) 1.3. Erneuerung des Kunststifplatzes | 461323 461406 461655 | 0 0 0 | 0 0 0 | 225.000 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 225.000 100.000 25.000 |
| | Zw.-summe TP 961242 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) Zuschussbedarf TP 961242 | | 0 0 0 | 0 0 0 | 225.000 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 100.000 100.000 100.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 350.000 0 0 350.000 |
| 961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Turnhallenerneuerung 1.1. Lichtbänder Turnhalle (Gute Schule 2020) | 461627 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 2. | Sanierung Eingangsbereich, Beseitigung Frostschaden | 461359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| 3. | Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring | 461360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.150 |
| 4. | Sanierung Duschbereich | 461361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| 5. | Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 6. | Sanierung Heizung | 461383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 7. | Nachrüsten der Türen mit Panikbeschlag | 461384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 8. | Sanierung GLT | 461385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 |
| 9. | Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme) | 461407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 10. | Neue Ausgangstüren | 461408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 11. | Beleuchtung Turnhalle | 461656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Umbau Chemieräume in Klassenräume B420 bis B 424 | 461657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 13. | Sanierung Fotolabor, Duschen ohne Serverraum Zw.-summe TP 961243 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) Zuschussbedarf TP 961243 | 461658 | 0 0 0 0 | 60.000 -60.000 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 269.150 0 0 269.150 | 490.000 0 0 490.000 | 160.000 0 0 160.000 | 258.000 0 0 258.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1.237.150 -60.000 0 1.177.150 | |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil- produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten- stelle | Haushaltsjahr | | | | | | | | | | | insgesamt € | | | |
|--|---|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|---|----------|
| | | | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | | 2027 ff. € | | |
| 961265 Kleebachschule in Aachen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierung der Warmwasserversorgung | 461260 | 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 | 90.000 |
| 2. | Sanierung GLT u. Heizungssteuerung (Gute Schule 2020) | 461633 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
| 3. | Austausch des Eingangstors mit elekt. Antrieb | 461345 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 4. | Sonnenschutz Lehrerzimmer | 461369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 5. | Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.) | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 6. | Erneuerung Beleuchtung | 461387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 7. | Umbau zur Schaffung zusätzlicher Klassenräume | 461671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kunststoffplatz | 461672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Außentür Klassenraum E30 behindertengerecht | 461673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Beleuchtung von Klassenräumen und Fluren (auch Baumaßnahmen) | 461674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe TP 961265 | | 0 | 96.000 | 0 | 15.000 | 0 | 43.000 | 0 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.000 |
| | Schuldiensthilfen (Gute Schule 2020) | | 0 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.000 |
| | Zuschussbedarf TP 961265 | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 43.000 | 0 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| 961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierung der Stahlstützen | 461305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Dämmung der Stahlbetondecke | 461305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Sanierung der WC-Anlagen | 461634 | 0 | 0 | 50.000 | 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 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.000 |
| 3. | Sanierung Altbau, WC-Anlage (Gute Schule 2020) | 461651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 4. | Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 5. | Böschungssicherung zur Straße | 461388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 6. | Ertüchtigung des Flucht- und Rettungsweges im Außenbereich | 461675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| | Zw.-summe TP 961270 | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 160.000 | 0 | 25.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.000 |
| | Schuldiensthilfen (Gute Schule 2020) | | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 |
| | Zuschussbedarf TP 961270 | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 60.000 | 0 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.000 |
| 961280 Martinusschule in Baesweiler | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierung der Elektroanlagen | 461635 | 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 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 2. | Sanierung der Außenanlagen | 461261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Sanierung der Außentreppe | 461261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Erneuerung des Schulhofes (Gute Schule 2020) | 461636 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| 2.3 | Sanierung Lehrerparkplatz | 461637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2.4 | Durchforstung, Unterpflanzung, Böschung und Staudenmischpflanzung | 461389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| 3. | Schalenschutzmaßnahmen | 461262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Akustikmaßnahmen in Klassenräumen | 461262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sanierung der Sanitäranlagen | 461346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| 4.1 | Sanierung der WC-Anlage (KinVföG II) | 461346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 5. | Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe TP 961280 | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 250.000 | 124.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.000 |
| | Förderung (KinVföG II) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.000 |
| | Schuldiensthilfen (Gute Schule 2020) | | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -230.000 | -100.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.000 |
| | Zuschussbedarf TP 961280 | | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 20.000 | 24.000 | 30.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil- produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten- stelle | Haushaltsjahr | | | | | | | | | | | | insgesamt € | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|---|------------|
| | | | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 ff. € | | | | |
| 961285 Lindenschule in Aachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Flachdachsaniierung Sanierung Altbau | 461263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 2. | Erneuerung der Wärmeversorgung | 461638 | 0 | 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 | 0 |
| | 2.2 Hydraulischer Abgleich Heizung | 461347 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 3. | Erneuerung der ELA-Anlage | 461353 | 0 | 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 | 0 | 87.000 |
| 5. | Sanierung Decken, Klassenräume, Treppenhaus u. Bleuchtung | 461391 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sanierung WC Lehrer, 1. OG | | 0 | 60.000 | 0 | 40.000 | 28.000 | 104.500 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.500 |
| | Zw.-summe TP 961285 | | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 104.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | | 0 | -40.000 | 0 | 40.000 | 28.000 | 104.500 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.500 |
| | Zuschussbedarf TP 961285 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 961290 Astrid-Lindgren-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag) | 461640 | 0 | 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 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| | 1.2 Sanierung Sporthallenboden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Sanierung von Außenwänden | 461642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 3. | Außenanstrich gesamtes Gebäude (Gute Schule 2020) | 461643 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 90.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
| 4. | Energiesparende Beleuchtung (Gute Schule 2020) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | Brandschutzmaßnahmen | 461644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| | 4.1 Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum | 461645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | 4.2 Nachrüsten Flurseiten in F 30 (Gute Schule 2020) | 461647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 5. | Inlinernerneuerung von Abwasserleitungen (Gute Schule 2020) | 461353 | 0 | 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 | 75.000 |
| 7. | neuer elektrischer Hausanschluss (KinFG II) | 461677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 8. | Dachsaniierung | 461678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 9. | Ertüchtigung der Fassadenverglasung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| | Zw.-summe TP 961290 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.000 | 0 | 565.000 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.311.000 |
| | Förderung (KinFG II) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | -67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.500 |
| | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -151.000 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -641.000 |
| | Zuschussbedarf TP 961290 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 245.000 | 497.500 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584.500 |
| 961295 Janusz-Korczak-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren 1. OG | 461679 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | | 0 | 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 | 995.000 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665.000 |
| | Summe Produkt 01.12.03 | | 180.000 | 1.151.000 | 2.628.000 | 2.985.000 | 5.236.025 | 3.524.500 | 3.228.000 | 5.986.500 | 2.855.000 | 3.810.000 | 3.810.000 | 3.810.000 | 3.810.000 | 3.810.000 | 0 | 35.134.025 |
| | Förderung (KinFG II) | | 0 | 0 | -117.000 | -423.000 | -668.700 | -596.250 | -139.500 | -526.500 | -67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.538.450 |
| | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | | 0 | -1.191.000 | -1.331.000 | -1.895.000 | -3.065.000 | -900.000 | -228.000 | -712.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.492.000 |
| | Beteiligung Dritter | | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -112.500 | -112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.500 |
| | Zuschussbedarf Produkt 01.12.03 | | 180.000 | -40.000 | 1.180.000 | 667.000 | 1.452.325 | 1.915.750 | 2.860.500 | 4.748.000 | 2.827.500 | 3.810.000 | 3.810.000 | 3.810.000 | 3.810.000 | 3.810.000 | 0 | 22.941.075 |

Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

| | | |
|--|---|--|
| Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr | 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 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 1,000 | 1,000 | 0,321 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 1,000 | 1,000 | 0,321 |

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

Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen

Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da die Leistungen neu ausgeschrieben werden müssen und mit einer Kostenerhöhung zu rechnen ist

Zu A/524120 Reinigungskosten

Bei den Ansätzen wurde die Tarifierhöhung und der Preisanstieg für die neue Ausschreibung in Höhe von 10 % berücksichtigt.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben

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

Zu A/542201 Miete Organisationseinheiten

Zu 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.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten

Die Heizungs- und Stromkosten werden um 25 % gemäß Erhöhungsermittlung steigen. Diese Steigerung wurde bei der Planung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 357.224,32 | 355.950,00 | 357.160,00 | 360.570,00 | 347.813,00 | 351.293,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.011,42 | 4.120,00 | 3.120,00 | 3.151,00 | 3.183,00 | 3.215,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 700,00 | 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) | 362.235,74 | 360.770,00 | 360.880,00 | 364.326,00 | 351.606,00 | 355.123,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -16.279,57 | -15.047,00 | -15.700,00 | -15.857,00 | -16.016,00 | -16.176,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -460.859,19 | -1.257.861,00 | -865.367,00 | -1.117.699,00 | -1.481.104,00 | -1.662.578,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -1.417,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -60.656,03 | 0,00 | -9.000,00 | -9.090,00 | -9.181,00 | -9.273,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -46.316,41 | -107.393,00 | -221.117,00 | -205.473,00 | -205.831,00 | -36.192,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -585.528,71 | -1.380.301,00 | -1.111.184,00 | -1.348.119,00 | -1.712.132,00 | -1.724.219,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -223.292,97 | -1.019.531,00 | -750.304,00 | -983.793,00 | -1.360.526,00 | -1.369.096,00 |
| 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 | -100.000,00 | -1.260.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -1.314.457,36 | -1.250.000,00 | -5.840.000,00 | -4.250.000,00 | -720.000,00 | -2.000.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -53.748,50 | -52.000,00 | -32.000,00 | -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) | -1.368.205,86 | -1.402.000,00 | -7.132.000,00 | -4.352.000,00 | -822.000,00 | -2.102.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.368.205,86 | -1.402.000,00 | -7.132.000,00 | -4.352.000,00 | -822.000,00 | -2.102.000,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 23.352,39 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.230 | 23.462 | 23.697 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 23.352,39 | 23.100 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.331 | 23.564 | 23.800 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 39.692,22 | 39.692 | 39.692 | 0 | 39.692 | 40.089 | 40.490 | 40.895 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 113.685 | 0 | 113.685 | 114.822 | 115.970 | 117.130 |
| | Zwischensumme | | 39.692,22 | 39.692 | 153.377 | 0 | 153.377 | 154.911 | 156.460 | 158.025 |
| | Summe Erträge | | 63.044,61 | 62.792 | 176.477 | 0 | 176.477 | 178.242 | 180.024 | 181.825 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 105.350,00 | 267.081 | 400.931 | 0 | 400.931 | 404.940 | 408.989 | 413.079 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 105.350,00 | 267.081 | 400.931 | 0 | 400.931 | 404.940 | 408.989 | 413.079 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 168.394,61 | 329.873 | 577.408 | 0 | 577.408 | 583.182 | 589.013 | 594.904 |
| 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. 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 | | 35.147,62 | 30.300 | 30.603 | 0 | 30.603 | 30.909 | 31.218 | 31.530 |
| 521111 | Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst./baulichen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521120 | Wartungskosten | | 17.786,76 | 26.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 521121 | Zuf. zu Rückst. Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 18.538,94 | 9.350 | 12.350 | 0 | 12.350 | 12.474 | 12.599 | 12.725 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 6.530,22 | 426.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 180.000 | 0 | 285.000 |
| 521141 | Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung | | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 55.392,83 | 25.503 | 25.758 | 0 | 25.758 | 26.016 | 26.276 | 26.539 |
| 524110 | Heizungskosten | | 44.384,00 | 52.000 | 52.796 | 0 | 52.796 | 53.324 | 53.857 | 54.395 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 11.140,89 | 10.200 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 524130 | Stromkosten | | 29.676,71 | 31.000 | 153.685 | 0 | 153.685 | 155.222 | 156.774 | 158.342 |
| 524131 | Wasserkosten | | 1.185,13 | 1.200 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| 524132 | Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 10.993,60 | 9.450 | 11.550 | 0 | 11.550 | 11.666 | 11.783 | 11.901 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen | | 4.952,06 | 3.000 | 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 | 42.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 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) | | 9.010,74 | 9.600 | 10.250 | 0 | 10.250 | 10.353 | 10.457 | 10.562 |
| 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 | | 701,81 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| | Zwischensumme | | 315.441,31 | 692.453 | 548.042 | 0 | 548.042 | 685.365 | 508.720 | 627.108 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude | | 58.231,46 | 58.231 | 58.231 | 0 | 58.231 | 58.813 | 59.401 | 59.995 |
| 571550 | Afa Betriebs- und Geschäftsaufgaben | | 31,24 | 0 | 375 | 0 | 375 | 379 | 383 | 387 |
| | Zwischensumme | | 58.262,70 | 58.231 | 58.606 | 0 | 58.606 | 59.192 | 59.784 | 60.382 |
| | Summe Aufwendungen | | 373.704,01 | 750.684 | 606.648 | 0 | 606.648 | 744.557 | 568.504 | 687.490 |
| | Saldo (Überschuss) | | -205.309,40 | -420.811 | -29.240 | 0 | -29.240 | -161.375 | 20.509 | -92.586 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen | | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 500.000 | 2.000.000 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 25.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 25.500 | 180.500 | 0 | 180.500 | 500 | 500.500 | 2.000.500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432190 | Sonstige Benutzungsgebühren | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 6.087,96 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.161 | 6.223 | 6.285 |
| 448403 | Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves. | | 3.120,00 | 3.120 | 3.120 | 0 | 3.120 | 3.151 | 3.183 | 3.215 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 9.207,96 | 9.320 | 9.320 | 0 | 9.320 | 9.413 | 9.508 | 9.603 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 861,91 | 862 | 862 | 0 | 862 | 871 | 880 | 889 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 42.087,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 1.387 | 0 | 1.387 | 1.401 | 1.415 | 1.429 |
| | Zwischensumme | | 42.949,72 | 862 | 2.249 | 0 | 2.249 | 2.272 | 2.295 | 2.318 |
| | Summe Erträge | | 52.157,68 | 10.182 | 11.569 | 0 | 11.569 | 11.685 | 11.803 | 11.921 |
| 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 | | 13.364,93 | 11.740 | 12.213 | 0 | 12.213 | 12.335 | 12.459 | 12.583 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 927 | 966 | 0 | 966 | 976 | 986 | 996 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 2.594,58 | 2.380 | 2.521 | 0 | 2.521 | 2.546 | 2.571 | 2.597 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 15.959,51 | 15.047 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.857 | 16.016 | 16.176 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 15.959,51 | 15.047 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.857 | 16.016 | 16.176 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 7.758,91 | 22.220 | 22.442 | 0 | 22.442 | 22.666 | 22.893 | 23.122 |
| 521111 | Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521120 | Wartungskosten | | 671,28 | 1.010 | 1.020 | 0 | 1.020 | 1.030 | 1.040 | 1.050 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 2.749,96 | 1.650 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 30.844,47 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung | | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der techn. Anlagen | | 0,00 | 3.030 | 3.060 | 0 | 3.060 | 3.091 | 3.122 | 3.153 |
| 524110 | Heizungskosten | | 11.351,87 | 9.000 | 14.982 | 0 | 14.982 | 15.132 | 15.283 | 15.436 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 1.830,30 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 524130 | Stromkosten | | 1.679,14 | 1.500 | 2.405 | 0 | 2.405 | 2.429 | 2.454 | 2.478 |
| 524131 | Wasserkosten | | 61,85 | 303 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 2.004,48 | 4.200 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.121 | 2.142 | 2.163 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen | | 31,55 | 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) | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) | | 1.733,14 | 1.900 | 2.050 | 0 | 2.050 | 2.071 | 2.092 | 2.113 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 701,81 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| 545898 | Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche | | 8.353,58 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| | Zwischensumme | | 135.668,75 | 76.865 | 98.564 | 0 | 98.564 | 174.401 | 85.246 | 86.098 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 12.221,42 | 12.222 | 12.222 | 0 | 12.222 | 12.344 | 12.467 | 12.592 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 171,10 | 171 | 171 | 0 | 171 | 173 | 175 | 177 |
| | Zwischensumme | | 12.392,52 | 12.393 | 12.393 | 0 | 12.393 | 12.517 | 12.642 | 12.769 |
| | Summe Aufwendungen | | 148.061,27 | 89.258 | 110.957 | 0 | 110.957 | 186.918 | 97.888 | 98.867 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -95.903,59 | -79.076 | -99.388 | 0 | -99.388 | -175.233 | -86.085 | -86.946 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | | 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 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|---|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961315 "Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432190 | Sonstige Benutzungsgebühren | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 521111 | Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der techn. Anlagen | | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 524110 | Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 0,00 | 0 | 1.750 | 0 | 1.750 | 1.768 | 1.786 | 1.804 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für 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 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 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 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544629 | sonstige Versicherungsbeiträge | | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 545898 | Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 64.550 | 0 | 64.550 | 34.896 | 35.245 | 35.597 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 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 | | 0,00 | 0 | 64.550 | 0 | 64.550 | 34.896 | 35.245 | 35.597 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 0,00 | 0 | -64.550 | 0 | -64.550 | -34.896 | -35.245 | -35.597 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 034103 | Zugang Grund u. Boden sonst. Gebäude | | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 034203 | Zugang Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. Dienst- u. Betriebsgebäude | | 0,00 | 0 | 355.000 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 395.000 | 0 | 395.000 | 0 | 0 | 0 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | 67.000 | 66.160 | 0 | 66.160 | 66.822 | 67.490 | 68.165 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 1.051,91 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 66.211,91 | 68.100 | 66.260 | 0 | 66.260 | 66.923 | 67.592 | 68.268 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 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 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 66.211,91 | 68.100 | 66.260 | 0 | 66.260 | 66.923 | 67.592 | 68.268 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.261,65 | 5.050 | 5.101 | 0 | 5.101 | 5.152 | 5.204 | 5.256 |
| 521120 | Wartungskosten | | 202,71 | 1.010 | 1.020 | 0 | 1.020 | 1.030 | 1.040 | 1.050 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 549,25 | 7.070 | 7.141 | 0 | 7.141 | 7.212 | 7.284 | 7.357 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) | | 1.051,91 | 1.200 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.263 | 1.276 | 1.289 |
| | Zwischensumme | | 4.065,52 | 14.330 | 19.512 | 0 | 19.512 | 14.657 | 14.804 | 14.952 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571210 | AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 20.135,99 | 20.240 | 20.240 | 0 | 20.240 | 20.442 | 20.646 | 20.852 |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 20.135,99 | 20.240 | 20.240 | 0 | 20.240 | 20.442 | 20.646 | 20.852 |
| | Summe Aufwendungen | | 24.201,51 | 34.570 | 39.752 | 0 | 39.752 | 35.099 | 35.450 | 35.804 |
| | Saldo (Überschuss) | | 42.010,40 | 33.530 | 26.508 | 0 | 26.508 | 31.824 | 32.142 | 32.464 |
| | | | ✓ | | | | | | | |
| 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 |
| | Zwischensumme | | 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 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|---|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 219.041,70 | 215.000 | 72.500 | 0 | 72.500 | 73.225 | 73.957 | 74.697 |
| 441192 | Mieten u. Pachten (MwSt-pflichtig) | | 0,00 | 0 | 147.500 | 0 | 147.500 | 148.975 | 150.465 | 151.970 |
| 446801 | Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) BHKW | | 7.159,18 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446802 | Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) PV | | 0,00 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.282 | 8.365 | 8.449 |
| 446903 | Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) | | 16,39 | 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 | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 226.217,27 | 223.300 | 228.300 | 0 | 228.300 | 230.583 | 232.889 | 235.219 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454700 | Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 0 | 66.190 | 0 | 66.190 | 66.852 | 67.521 | 68.196 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 66.190 | 0 | 66.190 | 66.852 | 67.521 | 68.196 |
| | Summe Erträge | | 226.217,27 | 223.300 | 294.490 | 0 | 294.490 | 297.435 | 300.410 | 303.415 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 14.743,17 | 15.150 | 15.302 | 0 | 15.302 | 15.455 | 15.610 | 15.766 |
| 521120 | Wartungskosten | | 1.031,40 | 1.515 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.000 | 600.000 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 1.337,88 | 4.040 | 4.080 | 0 | 4.080 | 4.121 | 4.162 | 4.204 |
| 524110 | Heizungskosten | | 972,83 | 1.010 | 1.560 | 0 | 1.560 | 1.576 | 1.591 | 1.607 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 5.719,30 | 8.161 | 74.080 | 0 | 74.080 | 74.821 | 75.569 | 76.325 |
| 524131 | Wasserkosten | | 218,81 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 15.114,39 | 37.370 | 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) | | 8.025,85 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 542214 | Pacht Merzbrück | | 4.375,00 | 4.375 | 4.375 | 0 | 4.375 | 4.419 | 4.463 | 4.508 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544510 | Gewerbesteuer (ab 2018) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 544511 | Grundsteuer (ab 2018) | | 19.003,01 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544514 | Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) | | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 1.222,93 | 1.000 | 1.950 | 0 | 1.950 | 1.970 | 1.990 | 2.010 |
| 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 | | 70.707,55 | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.570 | 58.146 | 58.727 |
| | Zwischensumme | | 142.472,12 | 149.771 | 186.997 | 0 | 186.997 | 188.869 | 856.758 | 792.666 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 521111 | Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grund- stücke/auliche Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude | | 20.568,25 | 20.568 | 20.568 | 0 | 20.568 | 20.774 | 20.982 | 21.192 |
| 571340 | AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 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 | | 20.568,25 | 20.568 | 20.568 | 0 | 20.568 | 20.774 | 20.982 | 21.192 |
| | Summe Aufwendungen | | 163.040,37 | 170.339 | 207.565 | 0 | 207.565 | 209.643 | 877.740 | 813.858 |
| | Saldo (Überschuss) | | 63.176,90 | 52.961 | 86.925 | 0 | 86.925 | 87.792 | -577.330 | -510.443 |
| 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 | 0 | 635.000 | 0 | 635.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 500 | 635.500 | 0 | 635.500 | 500 | 500 | 500 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | | 0,00 | 1.320 | 1.320 | 0 | 1.320 | 1.333 | 1.346 | 1.359 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.320 | 1.320 | 0 | 1.320 | 1.333 | 1.346 | 1.359 |
| | Saldo (Überschuss) | | 16.101,36 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 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 | 4.804 | 4.704 | 0 | 4.704 | 4.751 | 4.799 | 4.847 |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 6.850,00 | 16.379 | 16.379 | 0 | 16.379 | 16.543 | 16.708 | 16.875 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 6.850,00 | 16.379 | 16.379 | 0 | 16.379 | 16.543 | 16.708 | 16.875 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 11.554,34 | 21.183 | 21.083 | 0 | 21.083 | 21.294 | 21.507 | 21.722 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 7.542,98 | 8.080 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 521120 | Wartungskosten | | 1.636,42 | 5.050 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 521130 | Pflege der Außenanlage | | 179,68 | 1.212 | 1.212 | 0 | 1.212 | 1.224 | 1.236 | 1.248 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 5.914,04 | 3.030 | 3.060 | 0 | 3.060 | 3.091 | 3.122 | 3.153 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 831,39 | 1.000 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.061 | 1.072 | 1.083 |
| | Zwischensumme | | 16.104,51 | 208.372 | 25.322 | 0 | 25.322 | 25.576 | 25.833 | 26.091 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) | | 9.117,06 | 9.117 | 9.117 | 0 | 9.117 | 9.208 | 9.300 | 9.393 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattungen | | 214,62 | 215 | 215 | 0 | 215 | 217 | 219 | 221 |
| | Zwischensumme | | 9.331,68 | 9.332 | 9.332 | 0 | 9.332 | 9.425 | 9.519 | 9.614 |
| | Summe Aufwendungen | | 25.436,19 | 217.704 | 34.654 | 0 | 34.654 | 35.001 | 35.352 | 35.705 |
| | Saldo (Überschuss) | | -13.881,85 | -196.521 | -13.571 | 0 | -13.571 | -13.707 | -13.845 | -13.983 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 034103 | Zug. Grund u. Boden sonst. Dienst.Gesch. Gebäude | | 0,00 | 0 | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | 0 |
| 034201 | Geb. Aufb. Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau | | 0,00 | 25.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 25.000 | 630.000 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|---|---|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb. | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 290.000 | 0 | 290.000 | 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 | 340 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
| | Saldo (Überschuss) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 034103 | Zug. Grund u. Boden sonst. Dienstgebäude | | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 034201 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb. | | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Aussenanlage | | 880,60 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544511 | Grundsteuer | | 461,96 | 475 | 475 | 0 | 475 | 480 | 485 | 490 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltsversicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.342,56 | 1.475 | 1.475 | 0 | 1.475 | 1.490 | 1.505 | 1.520 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude | | 0,00 | 0 | 62.500 | 0 | 62.500 | 63.125 | 63.756 | 64.394 |
| 571410 | AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 62.500 | 0 | 62.500 | 63.125 | 63.756 | 64.394 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.342,56 | 1.475 | 63.975 | 0 | 63.975 | 64.615 | 65.261 | 65.914 |
| | Saldo (Überschuss) | | -1.342,56 | -1.475 | -63.975 | 0 | -63.975 | -64.615 | -65.261 | -65.914 |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 024102 | Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 024101 | Grund und Boden sonstige unbebaute Grund- stücke | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden | | | 1.250.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.250.000 | 220.000 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 1.250.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.250.000 | 220.000 | 0 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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) | | 0,00 | 84.887 | 76.478 | 0 | 76.478 | 77.243 | 78.015 | 78.795 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 0,00 | 84.887 | 76.478 | 0 | 76.478 | 77.243 | 78.015 | 78.795 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 0,00 | 84.987 | 76.578 | 0 | 76.578 | 77.343 | 78.115 | 78.895 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 11.052,59 | 30.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 521120 | Wartungskosten | | 2.193,41 | 12.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 4.152,90 | 18.180 | 7.755 | 0 | 7.755 | 7.832 | 7.911 | 7.990 |
| 524130 | Stromkosten | | 11.357,38 | 14.140 | 18.520 | 0 | 18.520 | 18.705 | 18.892 | 19.081 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 3.030 | 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 | 859 | 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 | | 35,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544629 | Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflichtvers.) | | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| | Zwischensumme | | 28.791,98 | 78.916 | 54.982 | 0 | 54.982 | 55.532 | 56.089 | 56.651 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude | | 36.325,12 | 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 | | 41.325,12 | 41.325 | 41.325 | 0 | 41.325 | 41.375 | 41.426 | 41.477 |
| | Summe Aufwendungen | | 70.117,10 | 120.241 | 96.307 | 0 | 96.307 | 96.907 | 97.515 | 98.128 |
| | Saldo (Überschuss) | | -70.117,10 | -35.254 | -19.729 | 0 | -19.729 | -19.564 | -19.400 | -19.233 |
| 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 | 185.000 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 185.000 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|---|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 3.169,01 | 6.150 | 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 | | 3.169,01 | 6.250 | 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 | | 3.169,01 | 6.250 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.636 | 3.672 | 3.709 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 1.909,95 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 60.000 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 544511 | Grundsteuer (ab 2018) | | 3.474,46 | 2.828 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) | | 83,91 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 544629 | Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 5.468,32 | 65.128 | 28.300 | 0 | 28.300 | 28.358 | 28.416 | 28.475 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571130 | AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 5.468,32 | 65.128 | 28.300 | 0 | 28.300 | 28.358 | 28.416 | 28.475 |
| | Saldo (Überschuss) | | -2.299,31 | -58.878 | -24.700 | 0 | -24.700 | -24.722 | -24.744 | -24.766 |
| 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 | | 357.549,49 | 360.770 | 360.880 | 0 | 360.880 | 364.326 | 351.606 | 355.123 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 87.346,28 | 45.258 | 226.520 | 0 | 226.520 | 228.786 | 231.075 | 233.386 |
| | Summe | | 444.895,77 | 406.028 | 587.400 | 0 | 587.400 | 593.112 | 582.681 | 588.509 |
| | Summe Erträge | | 444.895,77 | 406.028 | 587.400 | 0 | 587.400 | 593.112 | 582.681 | 588.509 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 677.211,93 | 1.380.301 | 1.046.634 | 0 | 1.111.184 | 1.348.119 | 1.712.132 | 1.724.219 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 174.846,86 | 174.920 | 237.795 | 0 | 237.795 | 239.809 | 241.844 | 243.900 |
| | Summe | | 852.058,79 | 1.555.221 | 1.284.429 | 0 | 1.348.979 | 1.587.928 | 1.953.976 | 1.968.119 |
| | Summe Aufwendungen | | 852.058,79 | 1.555.221 | 1.284.429 | 0 | 1.348.979 | 1.587.928 | 1.953.976 | 1.968.119 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -319.662,44 | -1.019.531 | -685.754 | 0 | -750.304 | -983.793 | -1.360.526 | -1.369.096 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -87.500,58 | -129.662 | -11.275 | 0 | -11.275 | -11.023 | -10.769 | -10.514 |
| | Summe | | -407.163,02 | -1.149.193 | -697.029 | 0 | -761.579 | -994.816 | -1.371.295 | -1.379.610 |
| | Summe Saldo | | -407.163,02 | -1.149.193 | -697.029 | 0 | -761.579 | -994.816 | -1.371.295 | -1.379.610 |
| | Erträge aus ILV | | 113.332,00 | 406.322 | 511.659 | 0 | 511.659 | 516.776 | 521.943 | 527.162 |
| | Aufwendungen aus ILV | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | -293.831,02 | -742.871 | -185.370 | 0 | -249.920 | -478.040 | -849.352 | -852.448 |
| | zur Kontrolle Differenz | | | | | | | | | |
| | Vermögenswirksame Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vermögenswirksame Auszahlungen | | 0,00 | 1.402.000 | 7.132.000 | 0 | 7.132.000 | 4.352.000 | 822.000 | 2.102.000 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 -2.000.000,00 | -2.300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 -2.000.000,00 | -2.300.000,00 |
| 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) | -20.829,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -20.829,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Carports mit PV Anlage u. Anpassungsarbeiten im Be | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -180.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -180.000,00 |
| 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 | 0,00 | -395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -395.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -355.000,00 |
| Einbau eines BKHWH (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 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -242.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -19.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -223.000,00 |
| Umbau Gebäude 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -700.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -700.000,00 |
| Umbau Bürogebäude 212 (I619613304) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -330.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -330.000,00 |
| Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -450.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -450.000,00 |
| Photovoltaikanlage Geb. 222 (I619613306) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -350.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -350.000,00 |
| Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.650.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.650.000,00 |
| Umbau Albratros (I61961330A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 350.967,00 |
| + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 350.967,00 |
| Veräußerung der Gebäude (I61961330C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.541.818,00 |
| + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.541.818,00 |
| Klimatisierung des Towers (I61961330D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| Kauf Aufbauten Merzbrück | 0,00 | 0,00 | -635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -635.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -635.000,00 |
| Schaffung Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteil | -12.882,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -12.882,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| Grundstück und Grunderwerb | 0,00 | 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 | 0,00 | -430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -430.000,00 |
| Umbau und Sanierung der Rettungswache | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| Neubau Rettungswache Roetgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -180.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -180.000,00 |
| Grunderwerb Rettungswache Außenstelle Rurberg | 0,00 | 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 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -240.000,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Baukosten Rettungswache Außenstelle Rurberg | 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 |
| Grunderwerb Rettungswache Außenstelle Stolberg | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -450.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -450.000,00 |
| Baukosten Rettungswache Außenstelle Stolberg | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| 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) | -9.366,25 | -1.250.000,00 | -4.000.000,00 | 0,00 | -4.250.000,00 | -220.000,00 0,00 | -13.500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -9.366,25 | -1.250.000,00 | -4.000.000,00 | 0,00 | -4.250.000,00 | -220.000,00 0,00 | -13.500.000,00 |
| Kauf Luftrettungsstation Würselen | -1.321.378,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -1.271.378,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.300.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Bau Garage inkl. PV Anlage Notarzteinsatzfahrzeug | 0,00 | 0,00 | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -185.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -185.000,00 |
| Bau einer Wallbox am Standort Grenzlandjugend Roet | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -35.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 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 | -1.440.000,00 |
| + 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 | -1.440.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -3.748,50 | -52.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -166.500,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.748,50 | -52.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -116.500,00 |

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planjahr | | | | | | | | | | insgesamt | | | | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|------------|
| | | | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | | 2026 € | mittelfristig (2026 - 2032) € | langfristig (ab 2033) € | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 1. | | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 961370 | | 0 | 0 | 0 | 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 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| 1.2 | Bau- und Planungskosten | 161961375.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | Zwischensumme 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 961370 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Bau- und Planungskosten | 161961376.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | Zwischensumme 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 961370 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| 961380 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Grundenwerbskosten | 161961380.1 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 1.2 | Bau- und Planungskosten (VE 2023: 4.470 T€, davon kassenwirksam 4.250 T€ in 2024 und 220 T€ in 2025) | 161961380.2 | 0 | 500.000 | 700.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 4.000.000 | 4.250.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 15.670.000 |
| | Zwischensumme 1. | | 0 | 800.000 | 700.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 500.000 | 1.250.000 | 4.000.000 | 4.250.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 961380 | | 0 | 800.000 | 700.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 500.000 | 1.250.000 | 4.000.000 | 4.250.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.970.000 |

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

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostensteller/ Investitions- Nr. | Planjahr | | | | | | | | | | insgesamt | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | | 2026 € | mittelfristig (2026 - 2032) € | langfristig (ab 2033) € | | | | | | |
| 961390 | Luftrettungsstation Würselen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Grunderwerbskosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Bau- und Planungskosten | l61961390.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0 | Bau Garage inkl. PV Anlage für Notarzteinsatzfahrzeug | l61961390.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 |
| | Zwischensumme 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme 961390 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.485.000 |
| 961400 | Sonstige bebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Bau einer Wallbox am Standort Grenzlandjugend Roetgen | l61961400.2 | | | | | | | | | 35.000 | | | | | | | | | | | 35.000 |
| | Zwischensumme 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ladeinfrastruktur für Elektro Dienstwagen | 01 | | | | | | | | | 15.000 | | | | | | | | | | | 15.000 |
| | neues Dach für Grillabdeckung beim Jugendzplatz | 01 | | | | | | | | | 15.000 | | | | | | | | | | | 15.000 |
| | Zwischensumme 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | Zwischensumme 961390 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| 961600 | Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Grunderwerb | l61961600.1 | 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 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.400.000 |
| | Zwischensumme 1. | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.400.000 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Zwischensumme 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.400.000 |
| | Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden | l61961600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248.900 |
| | 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 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.151.100 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 125.000 | 1.027.000 | 2.782.000 | 2.882.000 | 7.452.000 | 7.452.000 | 602.000 | 1.402.000 | 7.132.000 | 4.352.000 | 822.000 | 2.102.000 | 5.102.000 | 152.000 | 36.409.000 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | -162.000 | 0 | -2.303.685 | | | | | | |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 125.000 | 1.027.000 | 2.782.000 | 2.720.000 | 7.452.000 | 602.000 | 1.402.000 | 7.132.000 | 4.352.000 | 822.000 | 2.102.000 | 5.102.000 | 152.000 | 35.772.000 | | | | | | |

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil- produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten- stelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. | Insgesamt € |
|------------------|--|-------------------|----------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 961300 | Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierung der Sanitäranlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Erneuerung Fliesenbelag in Sanitärräumen | 461264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | | 0 |
| 2. | Betonsanierungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Schlauchturm | 461265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3. | Erneuerung der Lüftungs-/Abluftanlage | 461306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4. | Renovierungsarbeiten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Anstrich Hauptgebäude | 461266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | | 0 |
| 5. | Sanierung der Hofflächen | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Sanierung der Hofflächen für den Schwereverkehr | 461267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | | 0 |
| 6. | Sanierung der Netzsatzanlage einschl. Steuerung | 461319 | 0 | 40.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160.000 |
| 7. | Sanierung der Mittelspannungsanlage (Trato) | 461392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 120.000 |
| 8. | Brandschutzsanierung Bunker | 461424 | | | | | | | 65.000 | | | | | | 65.000 |
| 9. | Errichtung von Containermodulen auf dem Grundstück | 461425 | | | | | | | 261.000 | | | | | | 261.000 |
| 10. | Umbau Schulungsraum in Büros | 461653 | | | | | | | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| 11. | Erneuerung der Beleuchtungstechnik | 461680 | | | | | | | | 30.000 | 180.000 | | | | 210.000 |
| | Zw.-summe TP 961300 | | 0 | 40.000 | 120.000 | 0 | 0 | 70.000 | 426.000 | 30.000 | 180.000 | 0 | 285.000 | 0 | 866.000 |
| 961310 | Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierungsarbeiten | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Allgemeine Sanierungsarbeiten | 461268 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 170.000 |
| 1.2 | Sanierung der WC-Anlagen | 461269 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| 1.3 | Putzsanierung | 461311 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| 1.4 | Sanierung des Innenhofes | 461681 | | | | | | | | 15.000 | 90.000 | | | | 105.000 |
| | Zw.-summe TP 961310 | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| 961315 | Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierungsarbeiten | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | allgemeine Sanierungsmaßnahmen | 461682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | | | | | 30.000 |
| | Zw.-summe TP 961315 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 961320 | Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierungsarbeiten | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Bodenbelagsarbeiten | 461270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2 | Dachsanierung | 461271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.3 | Sanierung Außenputz/Fassade | 261272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4 | Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage | 461273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.5 | Einbau von Akustikdecken | 461370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25.000 |
| 1.6 | Ertüchtigung der Zaunanlage | 461683 | | | | | | 5.000 | | | | | | | 5.000 |
| | Zw.-summe TP 961320 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |

| 01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------------|
| Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teil- produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten- stelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. | Insgesamt € |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 961370 | Rettungswache Simmerath - Außenstelle Roetgen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierungsarbeiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | 1.1 Erneuerung Boden Fahrzeughalle | 461371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | 1.2 Anpassung der Kommunikationstechnik | 461393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | Zw.-summe TP 961370 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 961400 | Sonstige bebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzeit- platzes Tiefenbachtal | 461304 | 150.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| 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 | 0 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 5. | Aussichtsturm Mützenich | 461428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | Zw.-summe TP 961400 | | 150.000 | 75.000 | 0 | 130.000 | 0 | 45.000 | 30.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 515.000 |
| 961600 | Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Einrichtung Baumkataster -Bestandserfassung- Regelkontrolle für Baumkataster 1x p.a. | 461429 461684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| | Zw.-summe TP 961600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 67.500 |
| | Summe Produkt 01.12.04 | | 180.000 | 165.000 | 185.000 | 50.000 | 175.000 | 120.000 | 721.000 | 102.500 | 377.500 | 733.500 | 907.500 | 0 | 2.859.500 |

A 62
Kataster- und Vermessungsamt

Budgetverantwortung:

Herr Arzdorf

Tel.: 6210

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|--|-------|
| 09.02.01 | Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten | 165 |
| 09.02.02 | Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste | 173 |
| 09.02.03 | Grundstückswertermittlung | 179 |
| | | |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.291,34 | 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 | 822.844,55 | 485.000,00 | 635.000,00 | 641.350,00 | 647.764,00 | 654.242,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.134,74 | 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) | 865.270,63 | 495.100,00 | 645.100,00 | 651.551,00 | 658.067,00 | 664.648,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.685.959,06 | -5.384.992,00 | -5.598.478,00 | -5.654.465,00 | -5.711.009,00 | -5.768.119,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -268.226,15 | -244.259,00 | -253.580,00 | -256.114,00 | -258.675,00 | -261.262,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -700.111,99 | -891.234,00 | -1.253.044,00 | -1.265.575,00 | -1.278.229,00 | -1.291.012,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -83.748,46 | -82.600,00 | -72.450,00 | -73.175,00 | -73.906,00 | -74.643,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -6.738.045,66 | -6.603.085,00 | -7.177.552,00 | -7.249.329,00 | -7.321.819,00 | -7.395.036,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -5.872.775,03 | -6.107.985,00 | -6.532.452,00 | -6.597.778,00 | -6.663.752,00 | -6.730.388,00 |
| 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. | -13.866,92 | -135.900,00 | -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) | -13.866,92 | -135.900,00 | -71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -13.866,92 | -135.900,00 | -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 Gebäudeeinmessung
- Führung und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
- Erneuerung Liegenschaftskataster entsprechend gesetzlichem Auftrag
- Bereitstellung von Daten des Liegenschaftskatasters

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer_innen, Erwerber_innen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure_innen, Notare, Versorgungsunternehmen
- Öffentliche Verwaltung
- Immobilienwirtschaft
- Geoinformationsdienste
- Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte
- Bürger_innen

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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> </table> | 448804 | 527200 | 456500 | 525120 |
| 448804 | 527200 | | | | |
| 456500 | 525120 | | | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| 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:

| | 2023 |
|---|---------------------|
| • Lokale Kaufpreissammlung LKPS | 28.445,76 € |
| • InkasDokumente (InkasRiss regio IT) | 14.022,96 € |
| • Inkas Basisbetrieb/inkasAdmin (regio iT) | 42.340,20 € |
| • Inkas Flurkarte Online(regio iT) | 8.096,76 € |
| • Schätzungskarte Online | 1.742,16 € |
| • ABKonline | 1.742,16 € |
| • InkasPortal- (regio iT) | 33.800,76 € |
| • Inkas Antrag (regio iT) | 5.940,48 € |
| • InkasAntrag Upload | 2.113,44 € |
| • InkasPortal @work | 5.811,96 € |
| • Inkas Portal Office | 2.984,52 € |
| • InkasCreate Table | 1.370,88 € |
| • Inkas Dokumente (Produktpreis) | 13.651,68 € |
| • ALKIS - Produktpreis (regio iT) | 274.561,56 € |
| • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT) | 54.149,76 € |
| • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT) | 48.837,60 € |
| • 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT) | 8.053,92 € |
| • 3A Editor Lizenzen ABK | 23.047,92 € |
| • ALKIS AdV-Testsuite | 9.296,28 € |
| • Geschäftsbuch Georg (regio it) | 19.920,60 € |
| • Geschäftsbuch Georg (regio it) Modul "Controlling I" | 1.413,72 € |
| • Geomobile + Client Security Pack | 2.881,70 € |
| • GEO8 | 3.867,92 € |
| • Geograf (HHK Datentechnik) | 6.806,80 € |
| • GISPAD (con terra) | 5.925,02 € |
| • GISPAD - Paketierung (regio iT) | 654,50 € |
| • Credit Lizenzen | 214,20 € |
| • Exceed Lizenzen | 214,20 € |
| • ucloud ((Produktkosten) | 1.666,48 € |
| • Wartungsvertrag Scanner Canon DR | 1.500,00 € |
| • Serverhosting Damga II (Site Audit) | 1.847,12 € |
| • Serverhosting SRV23801 (Winkhaus) | 212,63 € |
| • Zoomlizenzen | 706,86 € |
| | 627.842,51 € |

davon entfallen auf

| | |
|---|---------------------|
| Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%) | 376.705,51 € |
| Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%) | 125.568,50 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) | 125.568,50 € |
| | 627.842,51 € |

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-Migration in die GeoInfoDok7 | 100.000,00 € |
| • ALKIS Produkt Change Detection | 25.000,00 € |
| • Langzeitspeicherung von Geodaten | 30.000,00 € |
| • Einbindung Projekte Zeonline in die LKPS | 15.000,00 € |
| • 3D im GIS / Geoportal | 15.000,00 € |
| • Betrieb 3D Panoramabilder | 40.000,00 € |
| • Projektkosten GISPAD nach GeoInfDok7 | 5.000,00 € |
| • Steuerungsmodule GeoMobile für neues Vermessungsgerät | 5.000,00 € |
| insgesamt | 305.000,00 € |

davon entfallen auf

| | |
|---|---------------------|
| Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%) | 183.000,00 € |
| Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%) | 61.000,00 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) | 61.000,00 € |
| | 305.000,00 € |

Anschaffung einer neuen Drohne

40.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.953,73 | 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 | 799.198,90 | 460.000,00 | 610.000,00 | 616.100,00 | 622.261,00 | 628.484,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648,81 | 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) | 829.801,44 | 470.100,00 | 620.100,00 | 626.301,00 | 632.564,00 | 638.890,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.836.489,27 | -3.551.372,00 | -3.686.545,00 | -3.723.411,00 | -3.760.645,00 | -3.798.251,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -164.390,42 | -138.372,00 | -144.865,00 | -146.313,00 | -147.776,00 | -149.254,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -353.076,17 | -541.320,00 | -578.206,00 | -583.988,00 | -589.827,00 | -595.727,00 |
| 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 | -51.923,54 | -31.000,00 | -30.350,00 | -30.654,00 | -30.961,00 | -31.271,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -4.405.879,40 | -4.262.064,00 | -4.439.966,00 | -4.484.366,00 | -4.529.209,00 | -4.574.503,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -3.576.077,96 | -3.791.964,00 | -3.819.866,00 | -3.858.065,00 | -3.896.645,00 | -3.935.613,00 |
| 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. | -13.866,92 | -120.000,00 | -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) | -13.866,92 | -120.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -13.866,92 | -120.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|-----------|---|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land | | 29.953,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 751.607,22 | 450.000 | 408.000 | 192.000 | 600.000 | 606.000 | 612.060 | 618.181 |
| 431110 | Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig) | | 28.259,00 | 10.000 | 6.800 | 3.200 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 448403 | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche | | 2.175,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 68,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448804 | Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen | | 0,00 | 10.000 | 5.805 | 4.195 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 58 | 42 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 812.063,80 | 470.100 | 420.663 | 199.437 | 620.100 | 626.301 | 632.564 | 638.890 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. | | 6.912,30 | 6.912 | 4.012 | 2.900 | 6.912 | 6.981 | 7.051 | 7.122 |
| 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 | | 3.525,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 10.437,89 | 6.912 | 4.012 | 2.900 | 6.912 | 6.981 | 7.051 | 7.122 |
| | Summe Erträge | | 822.501,69 | 477.012 | 424.675 | 202.337 | 627.012 | 633.282 | 639.615 | 646.012 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | 58,05% | 41,95% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 351.619,39 | 331.754 | 190.597 | 137.735 | 328.332 | 331.615 | 334.931 | 338.281 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 2.645.852,55 | 2.498.875 | 1.506.790 | 1.088.886 | 2.595.676 | 2.621.633 | 2.647.849 | 2.674.327 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 211.701,29 | 197.294 | 119.232 | 86.164 | 205.396 | 207.450 | 209.525 | 211.620 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 537.217,32 | 506.476 | 311.017 | 224.758 | 535.775 | 541.133 | 546.544 | 552.009 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 19.681,96 | 16.973 | 12.403 | 8.963 | 21.366 | 21.580 | 21.796 | 22.014 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 3.766.072,51 | 3.551.372 | 2.140.039 | 1.546.506 | 3.686.545 | 3.723.411 | 3.760.645 | 3.798.251 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 109.658,49 | 115.685 | 68.804 | 49.721 | 118.525 | 119.710 | 120.907 | 122.116 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. | | 31.432,64 | 22.687 | 15.290 | 11.050 | 26.340 | 26.603 | 26.869 | 27.138 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 141.091,13 | 138.372 | 84.094 | 60.771 | 144.865 | 146.313 | 147.776 | 149.254 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 3.907.163,64 | 3.689.744 | 2.224.133 | 1.607.277 | 3.831.410 | 3.869.724 | 3.908.421 | 3.947.505 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 1.848,93 | 4.000 | 1.741 | 1.259 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 1.289,46 | 2.500 | 1.451 | 1.049 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 1.890,64 | 4.000 | 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 | | 29.953,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.405,89 | 4.000 | 2.322 | 1.678 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 1.852,33 | 4.000 | 2.322 | 1.678 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 542203 | Miete Parkplätze | | 4.009,20 | 5.000 | 2.902 | 2.098 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 2.542,32 | 5.000 | 2.902 | 2.098 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 473,68 | 500 | 580 | 420 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 275,93 | 1.000 | 580 | 420 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 2.871,77 | 2.000 | 1.741 | 1.259 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 30.408,69 | 4.000 | 2.902 | 2.098 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 544512 | KFZ-Steuer (ab 2018) | | 753,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544621 | KFZ-Versicherung (ab 2018) | | 2.251,93 | 2.500 | 1.364 | 986 | 2.350 | 2.374 | 2.398 | 2.422 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 299.517,42 | 388.820 | 218.678 | 158.028 | 376.706 | 380.473 | 384.278 | 388.121 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 19.478,03 | 132.000 | 106.231 | 76.769 | 183.000 | 184.830 | 186.678 | 188.545 |
| | Zwischensumme | | 4.307.986,58 | 4.262.064 | 2.577.395 | 1.862.571 | 4.439.966 | 4.484.366 | 4.529.209 | 4.574.503 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 7.482,66 | 7.257 | 3.284 | 2.374 | 5.658 | 5.715 | 5.772 | 5.830 |
| 571543 | Afa Spezialfahrzeuge | | 7.565,24 | 7.565 | 4.391 | 3.174 | 7.565 | 7.641 | 7.717 | 7.794 |
| 571550 | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 7.678,66 | 13.302 | 12.132 | 8.768 | 20.900 | 21.109 | 21.320 | 21.533 |
| 573110 | Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss) | | 3.030,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 25.756,56 | 28.124 | 19.807 | 14.316 | 34.123 | 34.465 | 34.809 | 35.157 |
| | Summe Aufwendungen | | 4.333.743,14 | 4.290.188 | 2.597.202 | 1.876.887 | 4.474.089 | 4.518.831 | 4.564.018 | 4.609.660 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 53.023,80 | 75.039 | 40.848 | 29.519 | 70.367 | 71.071 | 71.782 | 72.500 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 34.885,39 | 44.760 | 24.585 | 17.766 | 42.351 | 42.775 | 43.203 | 43.635 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 77.879,86 | 95.011 | 51.883 | 37.493 | 89.376 | 90.270 | 91.173 | 92.085 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 18.872,73 | 21.607 | 11.732 | 8.478 | 20.210 | 20.412 | 20.616 | 20.822 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 10.412,20 | 18.012 | 9.448 | 6.828 | 16.276 | 16.439 | 16.603 | 16.769 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 22.251,69 | 26.195 | 12.240 | 8.846 | 21.086 | 21.297 | 21.510 | 21.725 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 10.044,11 | 8.231 | 5.028 | 3.634 | 8.662 | 8.749 | 8.836 | 8.924 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 526,52 | 2.819 | 643 | 465 | 1.108 | 1.119 | 1.130 | 1.141 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 165.575,00 | 99.923 | 57.622 | 41.640 | 99.262 | 100.255 | 101.258 | 102.271 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeink.) | | 507.931,27 | 478.504 | 498.083 | 0 | 498.083 | 503.064 | 508.095 | 513.176 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 901.402,57 | 870.101 | 712.112 | 154.669 | 866.781 | 875.451 | 884.206 | 893.048 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 5.235.145,71 | 5.160.289 | 3.309.314 | 2.031.556 | 5.340.870 | 5.394.282 | 5.448.224 | 5.502.708 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -4.412.644,02 | -4.683.277 | -2.884.639 | -1.829.219 | -4.713.858 | -4.761.000 | -4.808.609 | -4.856.696 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 011002 | Zugänge DV-Software | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071231 | Zugang Spezialfahrzeuge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071232 | Abgänge Spezialfahrzeuge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 120.000 | 120.000 | 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 | 120.000 | 34.830 | 25.170 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Beschaffung Drohne | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 |
| 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 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -110.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -110.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -13.866,92 | -10.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.404.100,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -13.866,92 | -10.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.404.100,00 |

Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationssysteme

| | | |
|---|---|--|
| 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 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 15,660 | 15,660 | 14,660 |
| davon | | | |
| Beamte | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
| tariflich Beschäftigte | 12,330 | 12,330 | 11,330 |

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

Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationssysteme

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:

| | 2023 |
|---|---------------------|
| • Lokale Kaufpreissammlung LKPS | 28.445,76 € |
| • InkasDokumente (InkasRiss regio IT) | 14.022,96 € |
| • Inkas Basisbetrieb/inkasAdmin (regio iT) | 42.340,20 € |
| • Inkas Flurkarte Online(regio iT) | 8.096,76 € |
| • Schätzungskarte Online | 1.742,16 € |
| • ABKonline | 1.742,16 € |
| • InkasPortal- (regio iT) | 33.800,76 € |
| • Inkas Antrag (regio iT) | 5.940,48 € |
| • InkasAntrag Upload | 2.113,44 € |
| • InkasPortal @work | 5.811,96 € |
| • Inkas Portal Office | 2.984,52 € |
| • InkasCreate Table | 1.370,88 € |
| • Inkas Dokumente (Produktpreis) | 13.651,68 € |
| • ALKIS - Produktpreis (regio iT) | 274.561,56 € |
| • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT) | 54.149,76 € |
| • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT) | 48.837,60 € |
| • 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT) | 8.053,92 € |
| • 3A Editor Lizenzen ABK | 23.047,92 € |
| • ALKIS AdV-Testsuite | 9.296,28 € |
| • Geschäftsbuch Georg (regio it) | 19.920,60 € |
| • Geschäftsbuch Georg (regio it) Modul "Controlling I" | 1.413,72 € |
| • Geomobile + Client Security Pack | 2.881,70 € |
| • GEO8 | 3.867,92 € |
| • Geograf (HHK Datentechnik) | 6.806,80 € |
| • GISPAD (con terra) | 5.925,02 € |
| • GISPAD - Paketierung (regio iT) | 654,50 € |
| • Credit Lizenzen | 214,20 € |
| • Exceed Lizenzen | 214,20 € |
| • ucloud ((Produktkosten) | 1.666,48 € |
| • Wartungsvertrag Scanner Canon DR | 1.500,00 € |
| • Serverhosting Damga II (Site Audit) | 1.847,12 € |
| • Serverhosting SRV23801 (Winkhaus) | 212,63 € |
| • Zoomlizenzen | 706,86 € |
| | 627.842,51 € |
| davon entfallen auf | |
| Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%) | 376.705,51 € |
| Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationssysteme" (20%) | 125.568,50 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) | 125.568,50 € |
| | 627.842,51 € |

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-Migration in die GeoInfoDok7 | 100.000,00 € |
| • ALKIS Produkt Change Detection | 25.000,00 € |
| • Langzeitspeicherung von Geodaten | 30.000,00 € |
| • Einbindung Projekte Zeonline in die LKPS | 15.000,00 € |
| • 3D im GIS / Geoportal | 15.000,00 € |
| • Betrieb 3D Panoramabilder | 40.000,00 € |
| • Projektkosten GISPAD nach GeoInfDok7 | 5.000,00 € |
| • Steuerungsmodule GeoMobile für neues Vermessungsgerät | 5.000,00 € |
| insgesamt | 305.000,00 € |
| davon entfallen auf | |
| Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%) | 183.000,00 € |
| Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationssysteme" (20%) | 61.000,00 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) | 61.000,00 € |
| | 305.000,00 € |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.829,00 | 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 | 8.419,93 | 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) | 11.248,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -963.076,62 | -992.056,00 | -1.010.993,00 | -1.021.104,00 | -1.031.315,00 | -1.041.628,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -69.018,22 | -75.198,00 | -76.166,00 | -76.927,00 | -77.696,00 | -78.473,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -210.316,05 | -174.807,00 | -487.769,00 | -492.647,00 | -497.573,00 | -502.548,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.077,94 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.959,00 | -6.018,00 | -6.077,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.245.488,83 | -1.247.961,00 | -1.580.828,00 | -1.596.637,00 | -1.612.602,00 | -1.628.726,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.234.239,90 | -1.247.961,00 | -1.580.828,00 | -1.596.637,00 | -1.612.602,00 | -1.628.726,00 |
| 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 | -15.000,00 | -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) | 0,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|-----------|---|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche | | 7.025,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 2.333,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 9.389,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. | | 14.610,57 | 14.611 | 5.944 | 3.593 | 9.537 | 9.632 | 9.728 | 9.825 |
| 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 | | 14.610,57 | 14.611 | 5.944 | 3.593 | 9.537 | 9.632 | 9.728 | 9.825 |
| | Summe Erträge | | 23.999,57 | 14.611 | 5.944 | 3.593 | 9.537 | 9.632 | 9.728 | 9.825 |
| 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 | | 147.646,73 | 180.291 | 107.599 | 65.029 | 172.628 | 174.354 | 176.098 | 177.859 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 608.047,27 | 626.186 | 401.038 | 242.373 | 643.411 | 649.847 | 656.346 | 662.909 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 47.263,08 | 49.439 | 31.734 | 19.179 | 50.913 | 51.422 | 51.936 | 52.455 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 123.171,39 | 126.916 | 82.779 | 50.028 | 132.807 | 134.135 | 135.476 | 136.831 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 8.287,13 | 9.224 | 7.002 | 4.232 | 11.234 | 11.346 | 11.459 | 11.574 |
| 507300 | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 934.415,60 | 992.056 | 630.152 | 380.841 | 1.010.993 | 1.021.104 | 1.031.315 | 1.041.628 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 45.946,30 | 62.869 | 38.842 | 23.475 | 62.317 | 62.940 | 63.569 | 64.205 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 13.234,81 | 12.329 | 8.632 | 5.217 | 13.849 | 13.987 | 14.127 | 14.268 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 59.181,11 | 75.198 | 47.474 | 28.692 | 76.166 | 76.927 | 77.696 | 78.473 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 993.596,71 | 1.067.254 | 677.626 | 409.533 | 1.087.159 | 1.098.031 | 1.109.011 | 1.120.101 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | | 370,80 | 1.200 | 748 | 452 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 527900 | Andere sonst bes Verwaltungs- und Betriebsaufwend | | 0,00 | 0 | 186.990 | 113.010 | 300.000 | 303.000 | 306.030 | 309.090 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 432,58 | 1.200 | 748 | 452 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 679,80 | 1.500 | 935 | 565 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 414,48 | 500 | 623 | 377 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 130,11 | 500 | 312 | 188 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 110,60 | 1.200 | 436 | 264 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 710,02 | 1.000 | 623 | 377 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 178.606,50 | 129.607 | 78.267 | 47.302 | 125.569 | 126.825 | 128.093 | 129.374 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 30.567,21 | 44.000 | 38.021 | 22.979 | 61.000 | 61.610 | 62.226 | 62.848 |
| | Zwischensumme | | 1.205.618,81 | 1.247.961 | 985.329 | 595.499 | 1.580.828 | 1.596.637 | 1.612.602 | 1.628.726 |
| | 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 | | 23.142,68 | 23.143 | 11.262 | 6.807 | 18.069 | 18.250 | 18.433 | 18.617 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige VG | | 395,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 23.537,68 | 23.143 | 11.262 | 6.807 | 18.069 | 18.250 | 18.433 | 18.617 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.229.156,49 | 1.271.104 | 996.591 | 602.306 | 1.598.897 | 1.614.887 | 1.631.035 | 1.647.343 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 13.630,22 | 20.999 | 12.445 | 7.521 | 19.966 | 20.166 | 20.368 | 20.572 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 8.967,59 | 12.526 | 7.490 | 4.527 | 12.017 | 12.137 | 12.258 | 12.381 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 20.019,67 | 26.588 | 15.808 | 9.553 | 25.361 | 25.615 | 25.871 | 26.130 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 4.851,39 | 6.047 | 3.575 | 2.160 | 5.735 | 5.792 | 5.850 | 5.909 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 2.676,54 | 5.041 | 2.879 | 1.740 | 4.619 | 4.665 | 4.712 | 4.759 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 5.719,89 | 7.331 | 3.729 | 2.254 | 5.983 | 6.043 | 6.103 | 6.164 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 2.581,88 | 2.304 | 1.532 | 926 | 2.458 | 2.483 | 2.508 | 2.533 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 135,34 | 789 | 196 | 118 | 314 | 317 | 320 | 323 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 42.563,00 | 27.963 | 17.556 | 10.610 | 28.166 | 28.448 | 28.732 | 29.019 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeinkosten) | | 129.167,57 | 133.908 | 141.331 | 0 | 141.331 | 142.744 | 144.171 | 145.613 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | | 230.313,09 | 243.496 | 206.541 | 39.409 | 245.950 | 248.410 | 250.893 | 253.403 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 1.459.469,58 | 1.514.600 | 1.203.132 | 641.715 | 1.844.847 | 1.863.297 | 1.881.928 | 1.900.746 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -1.435.470,01 | -1.499.989 | -1.197.188 | -638.122 | -1.835.310 | -1.853.665 | -1.872.200 | -1.890.921 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 011002 | Zugänge DV-Software | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011003 | Abgänge DV-Software | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 15.000 | 6.233 | 3.767 | 10.000 | | 0 | 0 |
| 081111 | Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0 | | | | | |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 15.000 | 6.233 | 3.767 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -722.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -722.000,00 |

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 un bebauten 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 |
| | 2023 | 2022 | 2021 |
| Stellenanteile insgesamt | 11,670 | 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:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | 2023 |
|---|---------------------|
| • Lokale Kaufpreissammlung LKPS | 28.445,76 € |
| • InkasDokumente (InkasRiss regio IT) | 14.022,96 € |
| • Inkas Basisbetrieb/inkasAdmin (regio iT) | 42.340,20 € |
| • Inkas Flurkarte Online(regio iT) | 8.096,76 € |
| • Schätzungskarte Online | 1.742,16 € |
| • ABKonline | 1.742,16 € |
| • InkasPortal- (regio iT) | 33.800,76 € |
| • Inkas Antrag (regio iT) | 5.940,48 € |
| • InkasAntrag Upload | 2.113,44 € |
| • InkasPortal @work | 5.811,96 € |
| • Inkas Portal Office | 2.984,52 € |
| • InkasCreate Table | 1.370,88 € |
| • Inkas Dokumente (Produktpreis) | 13.651,68 € |
| • ALKIS - Produktpreis (regio iT) | 274.561,56 € |
| • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT) | 54.149,76 € |
| • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT) | 48.837,60 € |
| • 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT) | 8.053,92 € |
| • 3A Editor Lizenzen ABK | 23.047,92 € |
| • ALKIS AdV-Testsuite | 9.296,28 € |
| • Geschäftsbuch Georg (regio it) | 19.920,60 € |
| • Geschäftsbuch Georg (regio it) Modul "Controlling I" | 1.413,72 € |
| • Geomobile + Client Security Pack | 2.881,70 € |
| • GEO8 | 3.867,92 € |
| • Geograf (HHK Datentechnik) | 6.806,80 € |
| • GISPAD (con terra) | 5.925,02 € |
| • GISPAD - Paketierung (regio iT) | 654,50 € |
| • Credit Lizenzen | 214,20 € |
| • Exceed Lizenzen | 214,20 € |
| • ucloud ((Produktkosten) | 1.666,48 € |
| • Wartungsvertrag Scanner Canon DR | 1.500,00 € |
| • Serverhosting Damga II (Site Audit) | 1.847,12 € |
| • Serverhosting SRV23801 (Winkhaus) | 212,63 € |
| • Zoomlizenzen | 706,86 € |
| | 627.842,51 € |

davon entfallen auf

| | |
|---|---------------------|
| Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%) | 376.705,51 € |
| Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%) | 125.568,50 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) | 125.568,50 € |
| | 627.842,51 € |

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-Migration in die GeoInfoDok7 | 100.000,00 € |
| • ALKIS Produkt Change Detection | 25.000,00 € |
| • Langzeitspeicherung von Geodaten | 30.000,00 € |
| • Einbindung Projekte Zeonline in die LKPS | 15.000,00 € |
| • 3D im GIS / Geoportal | 15.000,00 € |
| • Betrieb 3D Panoramabilder | 40.000,00 € |
| • Projektkosten GISPAD nach GeoInfDok7 | 5.000,00 € |
| • Steuerungsmodule GeoMobile für neues Vermessungsgerät | 5.000,00 € |
| insgesamt | 305.000,00 € |

davon entfallen auf

| | |
|---|---------------------|
| Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%) | 183.000,00 € |
| Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%) | 61.000,00 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) | 61.000,00 € |
| | 305.000,00 € |

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.337,61 | 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 | 20.816,65 | 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 | 66,00 | 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) | 24.220,26 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.503,00 | 25.758,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -886.393,17 | -841.564,00 | -900.940,00 | -909.950,00 | -919.049,00 | -928.240,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -34.817,51 | -30.689,00 | -32.549,00 | -32.874,00 | -33.203,00 | -33.535,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -136.719,77 | -175.107,00 | -187.069,00 | -188.940,00 | -190.829,00 | -192.737,00 |
| 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 | -28.746,98 | -45.700,00 | -36.200,00 | -36.562,00 | -36.927,00 | -37.295,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.086.677,43 | -1.093.060,00 | -1.156.758,00 | -1.168.326,00 | -1.180.008,00 | -1.191.807,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.062.457,17 | -1.068.060,00 | -1.131.758,00 | -1.143.076,00 | -1.154.505,00 | -1.166.049,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -900,00 | -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 | -900,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00 | -900,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land | | 3.337,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 6.316,00 | 5.000 | 2.650 | 2.350 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 431110 | Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig) | | 22.921,16 | 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 | | 66,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 32.640,77 | 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 | | 32.784,81 | 25.144 | 13.339 | 11.805 | 25.144 | 25.395 | 25.649 | 25.905 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | 1 | 61,75% | 38,25% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 74.647,59 | 73.577 | 45.554 | 28.218 | 73.772 | 74.510 | 75.255 | 76.008 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 609.731,13 | 596.287 | 395.018 | 244.687 | 639.705 | 646.103 | 652.564 | 659.090 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 47.706,82 | 47.079 | 31.258 | 19.362 | 50.620 | 51.126 | 51.637 | 52.153 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 121.749,15 | 120.857 | 81.536 | 50.506 | 132.042 | 133.362 | 134.696 | 136.043 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 4.143,57 | 3.764 | 2.965 | 1.836 | 4.801 | 4.849 | 4.897 | 4.946 |
| 507300 | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 857.978,26 | 841.564 | 556.331 | 344.609 | 900.940 | 909.950 | 919.049 | 928.240 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse) | | 23.279,45 | 25.657 | 16.445 | 10.186 | 26.631 | 26.897 | 27.166 | 27.438 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf. | | 6.617,39 | 5.032 | 3.654 | 2.264 | 5.918 | 5.977 | 6.037 | 6.097 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 29.896,84 | 30.689 | 20.099 | 12.450 | 32.549 | 32.874 | 33.203 | 33.535 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 887.875,10 | 872.253 | 576.430 | 357.059 | 933.489 | 942.824 | 952.252 | 961.775 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | | 470,80 | 1.500 | 309 | 191 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 339,43 | 1.200 | 617 | 383 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 339,90 | 1.000 | 309 | 191 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 1.962,08 | 1.000 | 1.235 | 765 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 26,01 | 500 | 309 | 191 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 0,00 | 0 | 617 | 383 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543925 | Kosten des Gutachterausschusses | | 23.318,66 | 30.000 | 18.525 | 11.475 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 543990 | Anderer sonstige Geschäftsausgaben | | 265,50 | 12.000 | 741 | 459 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 119.535,17 | 129.607 | 77.539 | 48.030 | 125.569 | 126.825 | 128.093 | 129.374 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 17.218,68 | 44.000 | 37.667 | 23.333 | 61.000 | 61.610 | 62.226 | 62.848 |
| | Zwischensumme | | 1.051.351,33 | 1.093.060 | 714.298 | 442.460 | 1.156.758 | 1.168.326 | 1.180.008 | 1.191.807 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 570100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 224,27 | 224 | 138 | 86 | 224 | 226 | 228 | 230 |
| | Zwischensumme | | 224,27 | 224 | 138 | 86 | 224 | 226 | 228 | 230 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.051.575,60 | 1.093.284 | 714.436 | 442.546 | 1.156.982 | 1.168.552 | 1.180.236 | 1.192.037 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 11.685,06 | 17.782 | 10.586 | 6.558 | 17.144 | 17.315 | 17.488 | 17.663 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 7.687,83 | 10.607 | 6.372 | 3.947 | 10.319 | 10.422 | 10.526 | 10.631 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 17.162,68 | 22.515 | 13.447 | 8.329 | 21.776 | 21.994 | 22.214 | 22.436 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 4.159,06 | 5.120 | 3.041 | 1.883 | 4.924 | 4.973 | 5.023 | 5.073 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 2.294,58 | 4.269 | 2.449 | 1.517 | 3.966 | 4.006 | 4.046 | 4.086 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 4.901,35 | 6.207 | 3.172 | 1.965 | 5.137 | 5.188 | 5.240 | 5.292 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 2.212,40 | 1.951 | 1.304 | 807 | 2.111 | 2.132 | 2.153 | 2.175 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 115,98 | 668 | 167 | 103 | 270 | 273 | 276 | 279 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 36.487,00 | 23.679 | 14.934 | 9.251 | 24.185 | 24.427 | 24.671 | 24.918 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 115.423,76 | 113.393 | 121.354 | 0 | 121.354 | 122.568 | 123.794 | 125.032 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | | 202.129,70 | 206.191 | 176.826 | 34.360 | 211.186 | 213.298 | 215.431 | 217.585 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 1.253.705,30 | 1.299.475 | 891.262 | 476.906 | 1.368.168 | 1.381.850 | 1.395.667 | 1.409.622 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -1.220.920,49 | -1.274.331 | -877.923 | -465.101 | -1.343.024 | -1.356.455 | -1.370.018 | -1.383.717 |
| 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 | | 900 | 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 | 900 | 617 | 383 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -900,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -86.600,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -900,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -86.600,00 |

A 63
Amt für Bauaufsicht
und Wohnraumförderung

Budgetverantwortung:

H. Langohr

Tel.: 6300

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|------------------------------|--|-------------------|
| 10.01.01 | Untere Bauaufsicht | 189 |
| 10.01.02 963100 963110 | Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde Obere Bauaufsicht Obere Denkmalbehörde | 195 199 200 |
| 10.02.01 | Wohnraumförderung | 201 |
| | | |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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 | 766.832,00 | 487.500,00 | 467.500,00 | 472.175,00 | 476.897,00 | 481.665,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 382,40 | 10.260,00 | 10.250,00 | 10.353,00 | 10.457,00 | 10.562,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 19.500,00 | 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) | 786.714,40 | 507.760,00 | 487.750,00 | 492.628,00 | 497.556,00 | 502.531,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.329.764,08 | -1.367.507,00 | -1.396.344,00 | -1.410.307,00 | -1.424.410,00 | -1.438.654,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -189.339,95 | -183.010,00 | -194.022,00 | -195.963,00 | -197.923,00 | -199.902,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -88.853,21 | -115.809,00 | -81.878,00 | -82.698,00 | -83.525,00 | -84.360,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -264.475,13 | -500.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.325,15 | -23.417,00 | -23.367,00 | -23.601,00 | -23.836,00 | -24.074,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.882.757,52 | -2.189.743,00 | -2.395.611,00 | -2.412.569,00 | -2.429.694,00 | -2.446.990,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.096.043,12 | -1.681.983,00 | -1.907.861,00 | -1.919.941,00 | -1.932.138,00 | -1.944.459,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.702,69 | 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) | -5.702,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -5.702,69 | 0,00 | 0,00 | 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
- **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 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 12,700 | 12,700 | 11,533 |
| davon | | | |
| Beamte | 4,800 | 4,800 | 4,717 |
| tariflich Beschäftigte | 7,900 | 7,900 | 6,817 |

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

In 2021 wurden mehrere große gewerbliche Bauvorhaben genehmigt, was mit hohen Gebühreneinnahmen verbunden war.

Da für 2023 keine größeren Bauprojekte bekannt sind und aufgrund der Baukostensteigerung mit einem Absinken der Baukonjunktur zu rechnen ist, werden Gebührenerträge in Höhe von 320.000,00 € veranschlagt.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Im Rahmen von Genehmigungsverfahren, Bauüberwachungen und sonstigen bauaufsichtlichen Verfahren sind Ortstermine auf Baugrundstücken durchzuführen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden diese in 2021, wenn möglich, verschoben.

Es ist absehbar, dass örtliche Überprüfungen in 2023 wieder in gewohntem Maß werden stattfinden können. Es werden daher Haushaltsmittel in der veranschlagten Höhe von 4.660,00 € benötigt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2023 für folgende Fachanwendungen benötigt:

| | 2023 |
|--|--------------------|
| • ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter) | 8.810,29 € |
| • ProBauG - Kassenschnittstelle | 1.295,63 € |
| • ProBauG - Anbindung an enaio | 5.491,01 € |
| • ProBauG - mobiler Client | 9.600,01 € |
| • ProBrandschutz - Lizenzen | 999,60 € |
| • Schnittstelle ProBauG zum Geoportal | 2.110,03 € |
| • ITeBau - "Virtuelles Bauamt" | 28.200,00 € |
| • Zoom Lizenzen (4 Stück) | 814,40 € |
| • Schnittstelle ITBau zu ProBauG | 850,52 € |
| • Schnittstelle ProBauG zu Form-Solutions | 6.426,00 € |
| Summe (gerundet) | 64.598,00 € |

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Im Nachgang zur Änderung der Landesbauordnung NRW, welche am 02.07.2021 in Kraft getreten ist, plant die Landesregierung den zusätzlichen Erlass von Verwaltungsvorschriften. In der Folge sind entsprechende Fachkommentare etc. neu anzuschaffen.

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 482.068,00 | 350.000,00 | 320.000,00 | 323.200,00 | 326.432,00 | 329.696,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 19.500,00 | 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) | 501.695,60 | 370.000,00 | 340.000,00 | 343.400,00 | 346.835,00 | 350.303,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -753.118,60 | -767.011,00 | -773.244,00 | -780.976,00 | -788.785,00 | -796.673,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -98.298,83 | -85.203,00 | -86.378,00 | -87.242,00 | -88.115,00 | -88.996,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -74.544,79 | -109.822,00 | -74.598,00 | -75.344,00 | -76.097,00 | -76.858,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.432,06 | -19.352,00 | -19.352,00 | -19.546,00 | -19.741,00 | -19.938,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -934.394,28 | -981.388,00 | -953.572,00 | -963.108,00 | -972.738,00 | -982.465,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -432.698,68 | -611.388,00 | -613.572,00 | -619.708,00 | -625.903,00 | -632.162,00 |
| 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. | -5.702,69 | 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) | -5.702,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -5.702,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- - Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -5.702,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -26.128,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.702,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -26.128,00 |

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

| | | |
|---|---|--|
| Dezernat IV A 63 - Amt für 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
- 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 2021 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 2,000 | 2,000 | 1,975 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,250 | 1,250 | 1,225 |
| tariflich Beschäftigte | 0,750 | 0,750 | 0,750 |

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2023 für folgende Fachanwendungen benötigt:

| | 2023 |
|--|-------------------|
| • ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter) | 835,05 € |
| • ProBauG - Kassenschnittstelle | 122,80 € |
| • ProBauG - Anbindung an enaio | 520,44 € |
| • ProBauG - mobiler Client | 909,90 € |
| • Schnittstelle ProBauG zum Geoportal | 199,99 € |
| • Zoom Lizenzen (4 Stück) | 77,19 € |
| Summe (gerundet) | 2.666,00 € |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2023 für folgende Fachanwendungen benötigt:

| | 2023 |
|--|-------------------|
| • ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter) | 550,58 € |
| • ProBauG Kassenschnittstelle | 80,97 € |
| • ProBauG - Anbindung an enaio | 343,15 € |
| • ProBauG - mobiler Client | 599,93 € |
| • Schnittstelle ProBauG zum Geoportal | 131,86 € |
| • Zoom Lizenzen (4 Stück) | 50,89 € |
| Summe (gerundet) | 1.758,00 € |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|---|------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 1.150,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | Zwischensumme | | 1.150,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458301 | Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen | | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 1.225,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 20.458,31 | 20.639 | 19.324 | 0 | 19.324 | 19.517 | 19.712 | 19.909 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 20.015,41 | 18.763 | 19.175 | 0 | 19.175 | 19.366 | 19.560 | 19.756 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 1.572,99 | 1.481 | 1.517 | 0 | 1.517 | 1.532 | 1.547 | 1.562 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 3.876,36 | 3.803 | 3.958 | 0 | 3.958 | 3.998 | 4.038 | 4.078 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 1.130,07 | 1.056 | 1.258 | 0 | 1.258 | 1.271 | 1.284 | 1.297 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 47.053,14 | 45.742 | 45.232 | 0 | 45.232 | 45.684 | 46.141 | 46.602 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 6.126,18 | 7.197 | 6.976 | 0 | 6.976 | 7.046 | 7.116 | 7.187 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. | | 1.804,74 | 1.411 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.566 | 1.582 | 1.598 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 7.930,92 | 8.608 | 8.526 | 0 | 8.526 | 8.612 | 8.698 | 8.785 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 54.984,06 | 54.350 | 53.758 | 0 | 53.758 | 54.296 | 54.839 | 55.387 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 18,10 | 295 | 295 | 0 | 295 | 298 | 301 | 304 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 25,75 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 177,66 | 120 | 120 | 0 | 120 | 121 | 122 | 123 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 214,64 | 305 | 305 | 0 | 305 | 308 | 311 | 314 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 3.426,65 | 1.155 | 1.758 | 0 | 1.758 | 1.776 | 1.794 | 1.812 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 367,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 59.213,95 | 56.270 | 56.281 | 0 | 56.281 | 56.844 | 57.412 | 57.985 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 545832 | Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte) | | 1.835,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) | | 0,00 | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 1.835,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 61.049,81 | 56.270 | 56.281 | 0 | 56.281 | 56.844 | 57.412 | 57.985 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 796,09 | 1.064 | 983 | 0 | 983 | 993 | 1.003 | 1.013 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 532,38 | 634 | 592 | 0 | 592 | 598 | 604 | 610 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 1.169,27 | 1.347 | 1.249 | 0 | 1.249 | 1.261 | 1.274 | 1.287 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 283,35 | 306 | 282 | 0 | 282 | 285 | 288 | 291 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 203,78 | 305 | 283 | 0 | 283 | 286 | 289 | 292 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 370,89 | 371 | 338 | 0 | 338 | 341 | 344 | 347 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 274,76 | 210 | 229 | 0 | 229 | 231 | 233 | 235 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 245,88 | 166 | 256 | 0 | 256 | 259 | 262 | 265 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 2.268,00 | 1.344 | 1.429 | 0 | 1.429 | 1.443 | 1.457 | 1.472 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 7.147,93 | 6.815 | 6.989 | 0 | 6.989 | 7.059 | 7.130 | 7.201 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 13.292,33 | 12.562 | 12.630 | 0 | 12.630 | 12.756 | 12.884 | 13.013 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 74.342,14 | 68.832 | 68.911 | 0 | 68.911 | 69.600 | 70.296 | 70.998 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -73.117,14 | -67.332 | -67.411 | 0 | -67.411 | -68.085 | -68.766 | -69.453 |
| 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 | | 1.150,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 1.225,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | Summe Erträge | | 1.225,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 152.009,91 | 141.977 | 141.553 | 0 | 141.553 | 142.970 | 144.400 | 145.844 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 4.811,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 156.821,14 | 141.977 | 141.553 | 0 | 141.553 | 142.970 | 144.400 | 145.844 |
| | Summe Aufwendungen | | 156.821,14 | 141.977 | 141.553 | 0 | 141.553 | 142.970 | 144.400 | 145.844 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -150.859,91 | -140.477 | -140.053 | 0 | -140.053 | -141.455 | -142.870 | -144.299 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -4.736,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | -155.596,14 | -140.477 | -140.053 | 0 | -140.053 | -141.455 | -142.870 | -144.299 |
| | Summe Saldo | | -155.596,14 | -140.477 | -140.053 | 0 | -140.053 | -141.455 | -142.870 | -144.299 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 34.417,20 | 31.486 | 31.768 | 0 | 31.768 | 32.085 | 32.406 | 32.729 |
| | Saldo | | -190.013,34 | -171.963 | -171.821 | 0 | -171.821 | -173.540 | -175.276 | -177.028 |

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
- freiwillige, städteregionseigene Förderung von Solarkollektoranlagen und von Heizungsanlagen mit regenerativer Energienutzung einschließlich Geothermie sowie Effizienzverbesserungen
- freiwillige, städteregionseigene Förderung von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichersystemen
- freiwillige, städteregionseigene Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen

Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus - bezahlbarer Wohnraum

Zielgruppen:

- Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind (insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen, Familien und Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, Flüchtlinge und sonstige hilfebedürftige Personen).
- Eigentümer oder Pächter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen, mit möglichen rationellen und regenerativen Energiequellen und Anlagen zur 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.

| 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 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 8,300 | 8,300 | 6,632 |
| davon | | | |
| Beamte | 3,950 | 3,950 | 2,367 |
| tariflich Beschäftigte | 4,350 | 4,350 | 4,265 |

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Erläuterungen:

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

Das Land NRW stellt den Bewilligungsbehörden jährlich Fördermittel für die jeweiligen Förderbausteine (Mietwohnungsbau, Eigentumsmaßnahmen, Modernisierung) zur Verfügung. Die StädteRegion ist eine von 53 Bewilligungsbehörden in NRW.

In diesem Rahmen/Budget können entsprechende zinsgünstige Darlehen bewilligt werden.

Für Bewilligungen werden nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW Verwaltungsgebühren von 0,4% der jeweiligen Darlehenssumme erhoben.

Für den Haushaltsansatz 2023 wurde dazu die Gesamtzuteilungssumme (des Land NRW für die Städtereion) 2022 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.:

Entsprechend der Beschlussfassung des Städtereionstags vom 09.12.2021 wurden auch im Haushalt 2023 insgesamt Haushaltsmittel von 500.000 € eingeplant (freiwillige Aufgaben).

Ein Teilbetrag von 25.000 € aus dem Ansatz ist reserviert für die regionale Energiedienstleistungsgenossenschaft auf Basis des SRA-Beschlusses vom 17.06.2021 (SV 2021/0290).

Die verbleibenden Mittel stehen für Zuwendungen nach den Städtereionseigenen Richtlinien zur Förderung

- von Solarkollektoranlagen und von Heizungsanlagen mit regenerativer Energienutzung einschließlich Geothermie sowie Effizienzverbesserungen
 - von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichersystemen und
 - von Dach- und Fassadenbegrünungen
- zur Verfügung.

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

Im HH 2023 wurde ein Ansatz zur Förderung der Stecker-Photovoltaikanlagen von 200.000 € veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2023 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Miet NRW

Summe (gerundet)

2023

2.856,00 €

2.856,00 €

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 100201 Wohnraumförderung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | 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 | 211 |
| 12.02.01 | Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) | 217 |
| 14.01.02 | Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit | 237 |
| 15.01.04 | Regionalentwicklung und Mobilität | 245 |
| | | |

Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 528.289,70 | 523.590,00 | 1.261.529,00 | 495.360,00 | 48.550,00 | 22.050,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.540,39 | 83.750,00 | 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 | 197.045,86 | 663.532,00 | 531.625,00 | 526.010,00 | 526.020,00 | 521.030,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 38.198,00 | 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) | 840.073,95 | 1.270.872,00 | 1.877.217,00 | 1.106.183,00 | 660.141,00 | 629.416,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.166.428,55 | -1.291.186,00 | -1.445.984,00 | -1.460.443,00 | -1.475.049,00 | -1.489.799,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -71.359,95 | -30.226,00 | -31.270,00 | -31.583,00 | -31.898,00 | -32.217,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.862.641,12 | -4.232.364,00 | -5.511.565,00 | -4.367.563,00 | -2.802.011,00 | -2.816.604,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -111.853,00 | -370.042,00 | -471.838,00 | -273.689,00 | -275.597,00 | -206.446,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -164.035,89 | -829.807,00 | -1.136.472,00 | -793.760,00 | -575.480,00 | -596.720,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -4.376.318,51 | -6.754.125,00 | -8.597.629,00 | -6.927.538,00 | -5.160.535,00 | -5.142.286,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -3.536.244,56 | -5.483.253,00 | -6.720.412,00 | -5.821.355,00 | -4.500.394,00 | -4.512.870,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 306.200,00 | 4.478.155,00 | 6.189.400,00 | 4.252.840,00 | 1.107.500,00 | 691.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 306.200,00 | 4.478.155,00 | 6.189.400,00 | 4.252.840,00 | 1.107.500,00 | 691.000,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -1.278.846,89 | -6.314.000,00 | -8.932.000,00 | -5.344.000,00 | -1.265.000,00 | -880.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.876,97 | 0,00 | -95.000,00 | 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) | -1.284.723,86 | -6.389.000,00 | -9.102.000,00 | -5.369.000,00 | -1.290.000,00 | -905.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -978.523,86 | -1.910.845,00 | -2.912.600,00 | -1.116.160,00 | -182.500,00 | -214.000,00 |

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: | <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: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <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 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,800 | 4,000 | 4,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| tariflich Beschäftigte | 1,800 | 2,000 | 2,000 |

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

Erläuterungen:

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"

Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebühreneinnahmen der Vorjahre.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Außerdem ergeben sich zusätzlich neue Aufgaben für die Straßenverkehrsbehörde durch eine Änderung der VwV-StVO, wonach die Begleitung von Großraum- und Schwertransporten, die bislang der Polizei oblag, nunmehr auf private Begleit-Unternehmer übertragen wurde. Die Straßenverkehrsbehörde muss für den kompletten Streckenverlauf des Transportes Verkehrszeichenpläne erstellen und anordnen, die alle die erforderlichen Verkehrszeichen und Weisungen zur Durchführung des Transportes beinhalten. Für die Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben wurde eine zusätzliche Stelle eingerichtet.

Zu den Sachkonten A/541130-A/543160:

S 64 hat erstmals für das Haushaltsjahr 2021 einen eigenen Haushalt aufgestellt. Einige Aufwendungen wurden erstmals prognostiziert. Für den Haushalt 2023 wurden bei den Sachkonten teilweise die Haushaltsansätze dem tatsächlichen Bedarf u.a. auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2021 angepasst. In Einzelfällen wurde von der max.1% Steigerung bei den Aufwandskonten abgewichen. Da auch Einsparungen zu den Vorjahresansätzen berücksichtigt wurden, entsteht innerhalb des Produktes kein Mehraufwand.

Zu A/545831 "IT-Fachwendungen - Projekte -

- Kosten für die Einführung des elektronischen Bewohnerparkausweises in der StädteRegion Aachen

2023

24.162,95 €

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: | <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 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: right; margin-right: 100px;">414100</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">521140</p> |

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 7,200 | 6,500 | 5,550 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 7,200 | 6,500 | 5,550 |

Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Erläuterungen:

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

| | 2023 |
|--|-------------|
| Zuwendung für die Instandsetzung Brücke K 10, Kostenstelle 464919 | 400.000 € |
| 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 € |
| | 1.006.000 € |

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"

Kostenbeteiligung der Stadt Aachen an der Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal".
Beteiligung 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 Städtereion hat sich zur Kostenübernahme der Niederschlagswasserentsorgung der ehem. Kreisstraße verpflichtet. Mit den Arbeiten wurde 2019 begonnen und voraussichtlich bis 2023 fortgesetzt. Für die Sanierungsarbeiten wurden Zuwendungen in Höhe von 79.000€ bewilligt und 2020 ausgezahlt.

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

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

Zu A/522100 - Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau

Anpassung des Haushaltsansatzes wegen Anhebung der UI-Pauschale laut Vertrag.
Ggfs. werden die Leistungen des Landesbetriebes Straßenbau ab 2023 umsatzsteuerpflichtig. Vorsorglich wurde daher die Umsatzsteuer zusätzlich in den Haushaltsansatz (754.890 €) mit 144.000 € = insgesamt 900.000 € eingerechnet.

Zu A/522101 - Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden/GV

Anpassung des Haushaltsansatzes wegen Anhebung der UI-Pauschale laut Vertrag.
Ggfs. werden die Leistungen der Gemeinden/GV ab 2023 umsatzsteuerpflichtig. Vorsorglich wurde daher die Umsatzsteuer zusätzlich in den Haushaltsansatz (220.000 €) mit 42.000 € = insgesamt 262.000 € eingerechnet.

Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":

Die Entsorgung des Niederschlagswassers der Kreisstraßen erfolgt teilweise in städtische Kanäle. Die StädteRegion Aachen hat sich bisher an den Kosten des Kanals im Rahmen einer Vereinbarung beteiligt. Aufgrund eines aktuellen Urteils des OVG Münster sind die Kommunen ggf. berechtigt, Altverträge zu kündigen und jährliche Niederschlagswassergebühren zu erheben. Mittlerweile erheben alle Kommunen Niederschlagswassergebühren, so dass entsprechende Mittel einzuplanen sind. 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 (501.379 € für 2023) fortgeschrieben.

Zu A 527901 "Externe Planungskosten"

Im Vorfeld von Baumaßnahmen müssen u.a. zur Beantragung möglicher Fördermittel kostenpflichtige Planunterlagen oder Machbarkeitsstudien erstellt werden, die das Projekt skizzieren. Die entsprechenden Mittel werden dem obigen Sachkonto, so hierfür noch keine eigene, projektbezogene HH-Stelle ausgewiesen wurde, entnommen. Zudem müssen im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen immer wieder nicht absehbare Planungsaufträge kleineren Umfangs vergeben werden, die aus diesem Sachkonto bedient werden. Zurzeit wird ein Konzept für ein städtereionales Radverkehrsnetz erarbeitet. Dieses Netz soll die Grundlage für den gemeinsamen Ausbau der regionalen Radverkehrsverbindungen durch alle Baulastträger schaffen. 2022 sollen für diejenigen Verbindungen, die entlang von Kreisstraßen verlaufen, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kommunen erste Ausbaukonzepte erarbeitet werden. Für die dazu erforderlichen Planungsleistungen wurde der Haushaltsansatz für das Sachkonto gegenüber dem bisherigen Ansatz erhöht. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurden die Ansätze für 2022 und 2023 um jeweils 10.000 € für die Fortschreibung des AIP, auch im Hinblick auf die Aqise von Fördermitteln für Radwege, angehoben.

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 Städtereion 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 wird ab dem Haushaltsjahr 2023 von 25.000 € auf 50.000 € angehoben. Hierin sind auch Ausgaben für die Stadt Aachen und den Landesbetrieb enthalten. Diese werden vollumfänglich erstattet. **Der entsprechende pol. Beschluss wird im September eingeholt.**

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

| | 2023 |
|--|--------------------|
| • 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 € |
| • Office Professional Edition, 5 Lizenzen à 12,50 € mtl. | 678,30 € |
| • Citrix Lizenzen 5 Lizenzen à 214,50 € jährlich | 1.071,00 € |
| • Zoom, Videokonferenzlösung, 2 Lizenzen | 471,24 € |
| • uCloud, 1 Lizenz | 839,66 € |
| insgesamt | 29.135,48 € |

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

Mitgliedsbeitrag AGFS (SV 2019/0037).

Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie),

A/521140 "Instandhaltungs- u. Sanierungsmaßnahmen ", E/448100 "Erstattungen vom Land":

Das Land NRW hat das Straßen- und Wegegesetz im Oktober 2016 dahingehend geändert, dass Radschnellwege des Landes den Landesstraßen rechtlich gleichgestellt werden. Damit wird das Land 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. Dadurch verschiebt sich die Maßnahme um ca. ein Jahr.

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 den Sachkonten A/541130-A/543160:

S 64 hat erstmals für das Haushaltsjahr 2021 einen eigenen Haushalt aufgestellt. Einige Aufwendungen wurden erstmals prognostiziert. Für den Haushalt 2023 wurden bei den Sachkonten teilweise die Haushaltsansätze dem tatsächlichen Bedarf u.a. auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2021 angepasst. In Einzelfällen wurde von der max.1% Steigerung bei den Aufwandskonten abgewichen. Da auch Einsparungen zu den Vorjahresansätzen berücksichtigt wurden, entsteht innerhalb des Produktes kein Mehraufwand.

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 403.208,00 | 284.000,00 | 1.006.000,00 | 345.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.063,39 | 8.750,00 | 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 | 167.747,07 | 593.750,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 520.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 35.000,00 | 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) | 615.018,46 | 886.500,00 | 1.540.063,00 | 879.900,00 | 534.063,00 | 529.063,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -479.055,31 | -536.616,00 | -576.900,00 | -582.669,00 | -588.496,00 | -594.381,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.514.796,58 | -4.202.384,00 | -5.477.514,00 | -4.356.819,00 | -2.791.267,00 | -2.805.860,00 |
| 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 | -9.379,04 | -38.353,00 | -61.010,00 | -62.184,00 | -62.780,00 | -63.382,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -3.003.230,93 | -4.934.299,00 | -6.272.370,00 | -5.158.618,00 | -3.599.489,00 | -3.620.569,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -2.388.212,47 | -4.047.799,00 | -4.732.307,00 | -4.278.718,00 | -3.065.426,00 | -3.091.506,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 306.200,00 | 4.478.155,00 | 6.189.400,00 | 4.252.840,00 | 1.107.500,00 | 691.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 306.200,00 | 4.478.155,00 | 6.189.400,00 | 4.252.840,00 | 1.107.500,00 | 691.000,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -1.278.846,89 | -6.314.000,00 | -8.932.000,00 | -5.344.000,00 | -1.265.000,00 | -880.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 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) | -1.278.846,89 | -6.389.000,00 | -9.102.000,00 | -5.369.000,00 | -1.290.000,00 | -905.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -972.646,89 | -1.910.845,00 | -2.912.600,00 | -1.116.160,00 | -182.500,00 | -214.000,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | | 25.208,00 | 284.000 | 1.006.000 | 0 | 1.006.000 | 345.837 | 0 | 0 |
| 432190 | Sonstige Benutzungsgebühren | | 9.063,39 | 8.750 | 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 | | 109.048,16 | 500.000 | 505.000 | 0 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 500.000 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände | | 106.903,91 | 93.750 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 5.765,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 255.989,15 | 886.500 | 1.540.063 | 0 | 1.540.063 | 879.900 | 534.063 | 529.063 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.490.762,94 | 1.440.664 | 1.341.588 | 0 | 1.341.588 | 1.355.004 | 1.368.554 | 1.382.240 |
| 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 | | 204.443,86 | 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 | Aktiviere Eigenleistungen | | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | Zwischensumme | | 1.695.206,80 | 1.490.664 | 1.391.588 | 0 | 1.391.588 | 1.405.504 | 1.419.559 | 1.433.755 |
| | Summe Erträge | | 1.951.195,95 | 2.377.164 | 2.931.651 | 0 | 2.931.651 | 2.285.404 | 1.953.622 | 1.962.818 |
| 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 | | 371.618,44 | 418.697 | 448.760 | 0 | 448.760 | 453.248 | 457.780 | 462.358 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 29.508,35 | 33.057 | 35.511 | 0 | 35.511 | 35.866 | 36.225 | 36.587 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 72.586,06 | 84.862 | 92.629 | 0 | 92.629 | 93.555 | 94.491 | 95.436 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 473.712,85 | 536.616 | 576.900 | 0 | 576.900 | 582.669 | 588.496 | 594.381 |
| 512100 | Beiträge VK Beame (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 | | 473.712,85 | 536.616 | 576.900 | 0 | 576.900 | 582.669 | 588.496 | 594.381 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 728.379,49 | 2.613.097 | 3.625.000 | 0 | 3.625.000 | 2.500.000 | 920.000 | 920.000 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 1.426.308,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522100 | Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau | | 754.636,01 | 720.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 909.000 | 918.090 | 927.271 |
| 522101 | Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreis- straßen an Gemeinden/Stadt Aachen | | 182.923,06 | 181.800 | 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 | | 471.183,88 | 496.415 | 501.379 | 0 | 501.379 | 506.393 | 511.457 | 516.572 |
| 524143 | Zuf.zu Rückstg Abwassergebühren Kreisstraßen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527901 | Externe Planungskosten | | 44.784,99 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 531799 | Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine | | 423,10 | 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 | | 95,84 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 0,00 | 202 | 600 | 0 | 600 | 200 | 202 | 204 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 430,44 | 151 | 400 | 0 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 1.295,80 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 1.272,78 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 89,82 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 |
| 543927 | Kosten der Beschilderung d. Freizeitruutenetzes | f | 1.986,35 | 25.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 104,77 | 100 | 110 | 0 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 544629 | Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; ab 2018) | | 1.356,60 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 27.209,54 | 31.072 | 29.135 | 0 | 29.135 | 29.426 | 29.720 | 30.017 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 6.332,29 | 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 | | 4.281.047,08 | 4.934.299 | 6.272.370 | 0 | 6.272.370 | 5.158.618 | 3.599.489 | 3.620.569 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | | 117.746,04 | 113.400 | 121.523 | 0 | 121.523 | 122.738 | 123.965 | 125.205 |
| 571320 | AfA Gleisanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571330 | AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen | | 52.346,74 | 45.154 | 50.382 | 0 | 50.382 | 50.886 | 51.395 | 51.909 |
| 571340 | AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | 2.656.448,79 | 2.773.155 | 2.817.478 | 0 | 2.817.478 | 2.845.653 | 2.874.110 | 2.902.851 |
| 571350 | AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571541 | AfA PKW/Anhänger | | 837,40 | 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 | | 2.827.378,97 | 2.931.709 | 2.989.383 | 0 | 2.989.383 | 3.019.277 | 3.049.470 | 3.079.965 |
| | Summe Aufwendungen | | 7.108.426,05 | 7.866.008 | 9.261.753 | 0 | 9.261.753 | 8.177.895 | 6.648.959 | 6.700.534 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 6.991,32 | 10.178 | 10.542 | 0 | 10.542 | 10.647 | 10.753 | 10.861 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 4.592,20 | 6.071 | 6.345 | 0 | 6.345 | 6.408 | 6.472 | 6.537 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 10.251,86 | 12.888 | 13.390 | 0 | 13.390 | 13.524 | 13.659 | 13.796 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 2.484,35 | 2.931 | 3.028 | 0 | 3.028 | 3.058 | 3.089 | 3.120 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 2.742,18 | 3.613 | 4.097 | 0 | 4.097 | 4.138 | 4.179 | 4.221 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 2.903,71 | 3.553 | 3.246 | 0 | 3.246 | 3.278 | 3.311 | 3.344 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 651,35 | 97 | 663 | 0 | 663 | 670 | 677 | 684 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.392,24 | 0 | 1.558 | 0 | 1.558 | 1.574 | 1.590 | 1.606 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 5.789,00 | 3.908 | 13.103 | 0 | 13.103 | 13.234 | 13.366 | 13.500 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 61.582,67 | 66.324 | 74.355 | 0 | 74.355 | 75.099 | 75.850 | 76.609 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 99.380,88 | 109.563 | 130.327 | 0 | 130.327 | 131.630 | 132.946 | 134.278 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 7.207.806,93 | 7.975.571 | 9.392.080 | 0 | 9.392.080 | 8.309.525 | 6.781.905 | 6.834.812 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -5.256.610,98 | -5.598.407 | -6.460.429 | 0 | -6.460.429 | -6.024.121 | -4.828.283 | -4.871.994 |
| | | | ✓ | | | | | | | |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 374100 | Erhaltene Anzahlungen v. Land | | 0,00 | 3.544.290 | 4.978.400 | 0 | 4.978.400 | 3.743.975 | 781.500 | 691.000 |
| 374200 | Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV | | 0,00 | 933.865 | 1.021.000 | 0 | 1.021.000 | 508.865 | 196.000 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 4.478.155 | 6.189.400 | 0 | 6.189.400 | 4.252.840 | 977.500 | 691.000 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 041101 | Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 042101 | Brücken und Tunnel im Bau | | 0,00 | 703.000 | 1.055.000 | 0 | 1.055.000 | 214.000 | 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 | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 044103 | Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. | | | | | | | | | |
| 045101 | Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | 0,00 | 5.611.000 | 7.457.000 | 0 | 7.457.000 | 4.980.000 | 1.215.000 | 830.000 |
| 045102 | Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl. | | | | | | | | | |
| 045103 | Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl. | | | | | | | | | |
| 071110 | Zugang Maschinen, techn. Anlagen im Bau | | 0,00 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 | 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 | 6.389.000 | 9.102.000 | 0 | 9.102.000 | 5.369.000 | 1.290.000 | 905.000 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Fahrbahninstands. in der OD Kellersberg (I61K03/3) | -179.810,30 | 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 | -179.810,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -450.000,00 |
| K9-Neubau überörtl Anbindung OT Strauch an Kernort | -4.581,50 | -150.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 0,00 | -6.975.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 0,00 | 6.650.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -4.581,50 | -150.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 0,00 | -6.975.000,00 |
| Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 |
| Ausbau Rad- und Gehweg B258 - OD Rohren (I61K26/3) | -2.466,64 | -1.200.000,00 | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.625.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 214.375,00 | 0,00 0,00 | 1.557.500,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -2.466,64 | -1.200.000,00 | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.625.000,00 |
| Fahrbahninst. Orsbacher Str. in Aachen (I61K36/1) | -63.103,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -345.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -63.103,27 | 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 | -800.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 0,00 | -2.450.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 130.000,00 0,00 | 1.200.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 0,00 | -2.300.000,00 |
| 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) | -6.500,00 | -600.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | -890.000,00 | 0,00 0,00 | -2.170.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 600.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 739.000,00 | 0,00 0,00 | 1.998.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -6.500,00 | -600.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | -890.000,00 | 0,00 0,00 | -2.170.000,00 |
| Ausbau freie STrecke Broich-Neusen (I64K03/2) | -11.422,99 | -1.000.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | -200.000,00 0,00 | -3.150.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 967.865,00 | 196.000,00 | 0,00 | 967.865,00 | 196.000,00 0,00 | 2.315.595,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -11.422,99 | -1.000.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | -200.000,00 0,00 | -3.150.000,00 |
| Ausbau Radweg freie Strecke Grenze-Merkstein | 0,00 | -25.000,00 | -104.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 0,00 | -154.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 0,00 | 196.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -350.000,00 |
| 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 |
| K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -540.000,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 180.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -110.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -610.000,00 |
| K 9 - Um- und Ausbau Radweg | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 | 64.000,00 0,00 | -60.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 | 64.000,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -340.000,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1) | 146.391,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -720.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 150.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 440.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -3.808,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.130.000,00 |
| K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| Erneuerung/Ausbau Radweg zwischen A44 / Kinzweiler | 0,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -354.000,00 | 136.500,00 0,00 | -105.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.000,00 | 136.500,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 0,00 | -105.000,00 |
| K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 40.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 |
| K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| Fahrbahnerneuerung Bilstermühle (I64K13/4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.759.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 526.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.759.000,00 |
| K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1) | -105.353,38 | 377.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -577.800,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 156.000,00 | 377.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.208.200,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -261.353,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.776.000,00 |
| K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -160.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -160.000,00 |
| Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,8-1,5) | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 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 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| K 16 - Sanierung Regenwasserkanal Hengs (I64K16/2) | -5.028,35 | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -670.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -5.028,35 | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -670.000,00 |
| K 16 - Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen | 0,00 | -14.000,00 | -236.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 56.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 280.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -70.000,00 | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -530.000,00 |
| Ersatzneubau Omerbachbrücke Eweiler (I64K18/2) | 0,00 | -203.000,00 | -235.000,00 | 0,00 | -64.000,00 | 0,00 0,00 | -807.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 0,00 | 214.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -203.000,00 | -235.000,00 | 0,00 | -64.000,00 | 0,00 0,00 | -807.000,00 |
| Neubau Radweg entlang K18 in Eschweiler-Nothberg | -4.215,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 28.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 142.800,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -4.215,57 | 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) | -2.790,55 | 132.400,00 | -187.600,00 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 0,00 | -625.200,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 0,00 | 364.800,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -2.790,55 | -50.000,00 | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -990.000,00 |
| K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.000,00 |
| K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -315.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -165.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -240.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -230.000,00 |
| Fahrbahnerneu.OD Paustenbach (I64K19/6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -169.500,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.355.500,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -325.000,00 |
| Erneuerung Rurbrücke (I64K21/2) | -161.224,97 | 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 | -161.224,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.965.000,00 |
| Ausbau Radweg K22 - Abschnitt 2- | 0,00 | 0,00 | -480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -480.000,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 0,00 | 288.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -480.000,00 |
| 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 |
| Fahrbahnerneu. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -130.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -130.000,00 |
| K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64/K27/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -214.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 826.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -965.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -190.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -190.000,00 |
| K 27 - Umbau Knoten Aachener Str./Kapellenstr.Baes | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -158.000,00 -314.000,00 | -50.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 486.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -400.000,00 -800.000,00 | -50.000,00 |
| K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -141.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 440.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -501.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 152.000,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/I) | -19.787,02 | -546.000,00 | -467.000,00 | 0,00 | -74.000,00 | 0,00 0,00 | -2.361.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 648.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 0,00 | 2.035.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -19.787,02 | -1.194.000,00 | -1.067.000,00 | 0,00 | -354.000,00 | 0,00 0,00 | -4.396.000,00 |
| K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -692.682,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.577.318,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -600.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.670.000,00 |
| K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -148.000,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 417.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -45.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -520.000,00 |
| Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4) | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 -50.000,00 | -810.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 -50.000,00 | -810.000,00 |
| Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.486.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.256.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.486.000,00 |
| LSA-Knotenpunkte Langwahn (I64K33/6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -85.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -85.000,00 |
| K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 428.500,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 18.688.500,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -12.160.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -6.100.000,00 |
| Ausbau Lintertstr. (I64K35/1) | 0,00 | -152.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | -916.000,00 | -585.000,00 0,00 | -928.600,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 339.000,00 205.000,00 | 240.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -168.600,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -152.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | -916.000,00 | -585.000,00 0,00 | -760.000,00 |
| Neubau Brücke "Viehtriff Eich"(I64K35/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -205.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -205.000,00 |
| Ausbau Radweg K 37 Ortsausgang Richterich/Ferberb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 140.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -140.000,00 |
| Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb.(I64K39/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -220.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -220.000,00 |
| Grunderwerbskosten (I64SON/1) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -425.000,00 |
| - 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 | -425.000,00 |
| Ausbau von Radwegen (I64SON/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -645.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -85.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -560.000,00 |
| Ausbau Ruruferradweges (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 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| + 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) | -531.784,99 | -181.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -6.245.926,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 368.130,00 | 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 | -531.784,99 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -12.250.000,00 |
| LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7) | -20.968,80 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -985.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -20.968,80 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -985.000,00 |
| Fahrbahnerneuerug. 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 € | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -54.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -104.000,00 |

| Sach- konto | | Kreisstraße | | Planjahr | | | | | | | | | | | insgesamt | | |
|----------------|------|---|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|------|------|------|------------|------------|------------|
| | | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | € | € | |
| 045101 | K 3 | Vollausbau der OD Broich (VE 2023: 890 T€, kassenwirksam 2024) | 15.000 | 15.000 | 60.000 | 500.000 | 890.000 | 600.000 | 90.000 | 890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.060.000 |
| 231101 | | Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374100 | | Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örv zur Abstufung | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -808.000 | -600.000 | -90.000 | -739.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.737.000 |
| | | Zuschussbedarf K 3 | 15.000 | 15.000 | 60.000 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.000 | |
| 045101 | K 3 | Ausbau freie Strecke Broich-Neusen (VE 2023: 1.400 T€, kassenwirksam 2024 1.200 T€, 2025 200 T€) | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 500.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.550.000 | |
| 374200 | | Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 374100 | | Zuwendung FÖRiStra 70% | 0 | 0 | 0 | -784.000 | -784.000 | -196.000 | -196.000 | -784.000 | -196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.744.000 | |
| | | Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örv zur Abstufung | 0 | 0 | 0 | -183.865 | -183.865 | -183.865 | 0 | -183.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -735.460 | |
| | | Zuschussbedarf K 3 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 316.135 | 432.135 | 32.135 | 4.000 | 232.135 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.070.540 | |
| 045101 | K 3 | Fährbahnstandsetzung OD Kellersberg | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | |
| 374200 | | Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 374100 | | Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örv zur Abstufung | 0 | 0 | 0 | -183.865 | -183.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.730 | |
| | | Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen ko. Verkehrsinfrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.522 | |
| | | Zuschussbedarf K 3 | 0 | 0 | 0 | 16.135 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.748 | |
| 045101 | K 5 | Ausbau Radweg freie Strecke Grenze - Merkstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | |
| 374100 | | Zuwendung FÖRiStra 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.000 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.000 | | |
| | | Zuschussbedarf K 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 104.000 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | | |
| 045101 | K 6 | Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| 041101 | | Grundenwerb | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| 374100 | | Zuwendung FÖRiStr 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zuschussbedarf K 6 | 80.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| 045101 | K 9 | Um- und Ausbau Radweg (VE 2023: 340 T€, kassenwirksam 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
| 374100 | | Zuwendung FÖRiStra 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.000 | -64.000 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | | |
| | | Zuschussbedarf K 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 84.000 | -64.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | | |
| 045101 | K 9h | Neubau einer überörtl. Anbindung des OT's Strauch an den Kernort Simmerath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 374100 | | (VE 2023: 100 T€, kassenwirksam 2024) | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 3.500.000 | 150.000 | 3.000.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.075.000 | | |
| 374200 | | Zuwendung FÖRiStra 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.175.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.725.000 | | |
| | | Kostenbeteiligung der Gemeinde Simmerath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -825.000 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.350.000 | | |
| | | Zuschussbedarf K9n | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 045101 | K 10 | Erneuerung/Ausbau des Radweges zwischen A 44 u. Kinzweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 30.000 | 50.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005.000 | | |
| 374100 | | (VE 2023: 900 T€, kassenwirksam 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -546.000 | -136.500 | 0 | 0 | 0 | -682.500 | | |
| | | Zuwendung FÖRiStra 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.000 | -136.500 | 0 | 0 | 0 | 322.500 | | |
| | | Zuschussbedarf K 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164.000 | | |
| 045101 | K 13 | Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde | 30.000 | 495.000 | 589.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164.000 | | |
| 374100 | | Zuwendung FÖRiStr 60% | 0 | -119.000 | -161.000 | -127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -407.000 | | |
| | | Zuschussbedarf K 13 | 30.000 | 376.000 | 428.000 | -77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.000 | | |
| 045101 | K 14 | Ausbau Radweg FS Hahn-Breith und FS Breithing-Dorf | 20.000 | 0 | 341.000 | 1.135.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696.000 | | |
| 374100 | | Zuwendung FÖRiStr 70% | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 | -377.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.205.200 | | |
| | | Zuschussbedarf K 14 | 20.000 | 0 | 191.000 | 635.000 | 19.000 | -377.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.800 | | |

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

| Sach- konto | Nr. | Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planjahr | | | | | | | | | | | insgesamt € | |
|----------------|------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------|-----------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | mittelfristig (ab 2027) | | |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | € |
| 045101 | K 33 | Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß (VE 2023: 354 T€, kassenwirksam 2024) | 164K33/1 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.150.000 | 1.194.000 | 1.067.000 | 354.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.365.000 |
| 374100 | | Zuwendung FöRiStr 70% | | 0 | -11.000 | -11.000 | -603.000 | -608.000 | -600.000 | -600.000 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | -2.164.000 | |
| 042101 | K 33 | Eisenbahnunterführung Eschweiler-Sitch (Planungskostenanteil) | 164K33/4 | 50.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 547.000 | 546.000 | 467.000 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 2.201.000 | |
| 374200 | | Beteiligung der Stadt Eschweiler | | 0 | 50.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 6.610.000 | |
| 374100 | | Beteiligung der Deutschen Bahn AG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -840.000 | | |
| | | Zuschussbedarf K 33 | | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | -840.000 | |
| | | Zuschussbedarf K 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.930.000 | |
| 045101 | K 33 | Umgestaltung Knoten Röhgener Straße/Langwahn/Talstraße | 164K33/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 374100 | | Zuwendung FöRiStr 60% | | -77.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.000 | |
| 374100 | | Beteiligung der EVS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 374200 | | Beteiligung der Stadt Eschweiler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zuschussbedarf K 33 | | -77.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.000 | |
| 045101 | K 33 | Neubau LSA Knotenpunkt Langwahn/Dechant-Decker-Straße | 164K33/6 | 35.000 | 15.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | |
| 374100 | | Zuwendung FöRiStr 60% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zuschussbedarf K 33 | | 35.000 | 15.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | |
| 045101 | K 35 | Ausbau der Linterstraße einschl. Entwässerung in Aachen | 164K35/1 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 152.000 | 90.000 | 916.000 | 585.000 | 0 | 0 | 2.143.000 | |
| 041101 | | Grundenwerbskosten | | 0 | 133.600 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.600 | |
| 374100 | | Zuwendung FöRiStr | | 0 | 0 | 0 | -48.000 | -192.000 | 0 | 0 | -510.000 | -339.000 | 0 | 0 | -1.294.000 | |
| | | Zuschussbedarf K 35 | | 50.000 | 183.600 | 50.000 | 52.000 | -17.000 | 152.000 | 90.000 | 406.000 | 246.000 | -205.000 | 0 | 1.007.600 | |
| 045101 | K 36 | Fahrbahnanstandsetzung Orsbacher Straße in Aachen | 161K36/1 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | |
| | | Zuschussbedarf K 36 | | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | |
| 045101 | K 37 | Ausbau Radweg an der K 37 | 164K37/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | |
| 231101 | | Straßen m Weg-, Plätzen, Verkehrsmitteln im Bau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | |
| | | Zugänge SoPo aus Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zuschussbedarf K 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 041101 | A | Grundenwerbskosten f. verschiedene Umr-, 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 | 275.000 | |
| 045101 | B | Qualitätsoptimierung an Radwegen (fremder Grund und Boden) | 164Son/2 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | |
| 045101 | C | Ausbau des Rurfer-Radweges L 106 | 164Son/3 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| 042101 | | Brücken und Tunnel | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| 041101 | | Grundenwerbskosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 374100 | | GVFG-Mittel | | 60.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | |
| | | Zuschussbedarf Rurfer-Radweg | | -325.000 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.000 | |
| | | Zuschussbedarf | | -265.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | |
| 045101 | E | Ausbau des Radweges Aachen-Jülich | 164Son/6 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 50.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.350.000 | |
| 042101 | | Brückenbauwerk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 041101 | | Grundenwerbskosten | | 0 | 20.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | |
| 374200 | | Kostenbeteiligung der Stadt Aachen | | 0 | -323.778 | -562.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -886.240 | |
| 374100 | | GVFG-Mittel | | -350.000 | -382.194 | -736.250 | -368.130 | -368.130 | -368.130 | -368.130 | 181.870 | 181.870 | 0 | 0 | -2.572.834 | |
| | | Zuschussbedarf | | 650.000 | 1.064.028 | 851.288 | 631.870 | -318.130 | 181.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.060.926 | |

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

| Sach- konto | Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planjahr | | | | | | | | | | insgesamt € | | |
|----------------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|----------------------------|------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | mittelfristig (ab 2027) | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | € |
| 045101 | F Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen | I64Son/7 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 380.000 |
| 045101 | H Bau Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie) | I64Son/9 | 300.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 042101 | Brücken und Tunnel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041101 | Grundenwerbskosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231101 | Fördermittel des Landes | | -240.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -640.000 |
| 231101 | Beteiligung der Projektpartner | | -45.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| | Zuschussbedarf | | 15.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| 045101 | I Ausbau der Grünroute für Radfahrer im Wurmtal zwischen K 1 und Kläranlage östlich Herzogenrath-Kohlberg (VE 2023: 50 T€, kassenwirksam 2024) | I61Son/10 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 041101 | Grundenwerbskosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042101 | Brücken und Tunnel | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 374100 | Zuwendung FoRiStr | | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -1.430.000 |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 820.000 |
| 071110 | J Zugänge Maschinen und techn. Anagen | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 231101 | Zähstellten Radverkehr | | | | | | | | | | | | | | 95.000 |
| | Zugänge SoPo aus Zuwendungen | | | | | | | | | | | | | | -50.000 |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| | Auszahlungen für Investitionen insgesamt | | 1.865.000 | 3.384.600 | 4.450.000 | 6.013.000 | 9.805.000 | 9.805.000 | 4.689.000 | 8.962.000 | 5.369.000 | 905.000 | 6.582.000 | 53.314.600 | |
| | Einzahlungen für Investitionen insgesamt | | -1.037.000 | -1.385.972 | -2.030.712 | -2.557.360 | -7.673.122 | -3.778.155 | -6.049.400 | -4.252.840 | -1.107.500 | -691.000 | -2.325.000 | -32.888.061 | |
| | Zuschussbedarf | | 828.000 | 1.998.628 | 2.419.288 | 3.455.640 | 2.131.878 | 910.845 | 910.845 | 2.912.600 | 1.116.160 | 214.000 | 4.257.000 | 20.426.539 | |
| 041101 | Grundenwerb | | 85.000 | 178.600 | 225.000 | 25.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 863.600 | |
| 042101 | Brücken und Tunnel | | 150.000 | 131.000 | 860.000 | 1.263.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 703.000 | 1.055.000 | 214.000 | 50.000 | 6.000.000 | 11.476.000 | |
| 043101 | Gleisanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 044101 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 420.000 | 150.000 | 0 | 0 | 1.070.000 | |
| 045101 | Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | | 1.630.000 | 3.075.000 | 3.365.000 | 4.575.000 | 8.355.000 | 3.911.000 | 3.911.000 | 7.317.000 | 4.980.000 | 830.000 | 557.000 | 39.810.000 | |
| 071110 | Zug. Masch. und techn. Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.865.000 | 3.384.600 | 4.450.000 | 6.013.000 | 9.805.000 | 4.689.000 | 8.962.000 | 5.369.000 | 905.000 | 6.582.000 | 53.314.600 | | |
| | GVFG-Mittel, Landesmittel | | -992.000 | -1.012.194 | -1.468.250 | -1.689.630 | -5.447.392 | -2.844.290 | -4.978.400 | -3.743.975 | -1.107.500 | -691.000 | -488.000 | -24.462.631 | |
| | Kostenbeteiligungen | | -45.000 | -373.778 | -562.462 | -867.730 | -2.225.730 | -933.865 | -1.021.000 | -508.865 | 0 | 0 | -1.837.000 | -8.375.430 | |
| | Zuschussbedarf | | 828.000 | 1.998.628 | 2.419.288 | 3.455.640 | 2.131.878 | 910.845 | 910.845 | 2.867.600 | 1.116.160 | 214.000 | 4.257.000 | 20.381.539 | |
| | Differenz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | |

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

| Nr. | Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | | | Künftige HJ € | insgesamt € |
|---------|---|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| | | | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | | |
| Versch. | Laufende Instandsetzungsmaßnahmen | 464901 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 190.000 | 210.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 1.600.000,00 |
| 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 | 100.000 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 820.000,00 |
| Versch. | Maßnahmen an Kreisstraßen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung | 464904 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 |
| Versch. | Laufende Instandsetzungsmaßnahmen an ehem. Städtischen Kreisstraßen | 461906 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| K 1 | Fahrbahninstandsetzung | 464917 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000,00 |
| K 2 | Oberflächenentwässerung Eschbachstraße | 464374 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 |
| K 2 | Fahrbahninstandsetzung OD Abschnitt 2a | 464020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 |
| K 3 | Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke Olden-Euchen | 464347 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| K 3 | Fahrbahninstandsetzung in der OD Kellersberg | 461348 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| K 3 | Fahrbahninstandsetzung in der OD Euchen | 464375 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 |
| K 3 | Fahrbahninstandsetzung OD Olden | 464930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 |
| K 5 | Instandsetzung der "Wurmbrücke" | 464918 | 60.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 |
| K 5 | Instandsetzung Kreisverkehr K 5/K 29 | 464931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| K 6 | Fahrbahninstandsetzung OD Hasenrath - L 238 | 464907 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| K 8 | Fahrbahninstandsetzung OD Loverich - OD Floverich | 464908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| K 10 | Instandsetzung der Brücke in Alsdorf-Mariendorf (über Bahnstrecke) | 464919 | 0 | 0 | 40.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.290.000,00 |
| | Zuwendungen Land | | | | | | | | -400.000 | -203.337 | | | | |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| K 13 | Fahrbahninstandsetzung in der OD Stolberg-Münsterbusch (L220 bis L 221) | 464914 | 0 | 0 | 30.000 | 600.000 | 270.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000,00 |
| | Zuwendungen Land | | | | | | | -225.000 | | | | | | -225.000,00 |
| | Zuwendungen Dritter | | | | | | | -20.000 | | | | | | -20.000,00 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | 25.000 | | | | | | |
| K 13 | Fahrbahninstandsetzung Krauthausener Straße | 464349 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 |
| K 14 | Fahrbahninstandsetzung Stolberg Breinig | 464905 | 150.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| K 16 | Fahrbahninstandsetzung OD Hengsbrüchlechen | 461376 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 |
| K 17 | Fahrbahninstandsetzung OD Röthgen, Talsstraße | 464920 | 0 | 0 | 35.000 | 15.000 | 55.000 | 138.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.097,00 |
| | Zuwendungen Land | | | | | | | -49.500 | -124.000 | | | | | -173.500,00 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | 5.500 | 14.097 | | | | | |
| K 19 | Fahrbahninstandsetzung Bickerather Straße | 464350 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000,00 |
| K 19 | Fahrbahninstandsetzung Pausenbacher Straße (halbe Fahrbahn) | 464353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000,00 |
| | Zuwendungen Land | | | | | | | -112.500 | | | | | | -112.500,00 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | 12.500 | | | | | | |
| K 22 | Fahrbahninstandsetzung Obersteinstraße Abschnitt 2 und Durchlass | 464222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000,00 |
| K 25 | Fahrbahninstandsetzung freie Strecke | 464911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 655.000 | 0 | 0 | 0 | 735.000,00 |
| K 25 | Fahrbahninstandsetzung freie Strecke Arnoldstraße OD Kaltenberg | 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 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 |
| K 26 | Fahrbahninstandsetzung Frankfurter Kreuz - OD Rohren | 464351 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000,00 |
| K 27 | Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße/Kloshaus | 464320 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 |
| K 27 | Fahrbahninstandsetzung Knoten Aachener Straße/ Kapellenstraße | 464377 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| K 32 | Fahrbahninstandsetzung K 32 | 464936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 |
| K 33 | Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen u. Hoeschweg | 464378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 35.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 405.000,00 |
| K 33 | Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße | 464921 | 0 | 10.000 | 0 | 100.000 | 56.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.000,00 |
| | Zuwendungen Land | | | | | | | | -36.000 | | | | | -36.000,00 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | | 94.000 | | | | | 94.000,00 |

| Nr. | Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungszeitraum | | | | | | | | | | insgesamt € | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | | | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | | Künftige HJ € | | |
| K 33 | Fahrbahninstandsetzung Eschweiler Jülicher Straße zw. BAB 4 und Eschweiler Dürwiß | 464926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 |
| K 33 | Instandsetzung Indebrücke | 464927 | 0 | 10.000 | 0 | 90.000 | 30.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000,00 |
| | Zuwendungen Land | | | | | | | | -180.000 | | | | | | | -225.000,00 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | | 150.000 | | | | | | | |
| K 34 | Fahrbahninstandsetzung Kreisel 4 - Kerstengasse | 464937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| K 35 | Sanierung der Entwässerung "Irbachtal" | 464922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000,00 |
| K 35 | Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße | 464928 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000,00 |
| K 35 | Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße (zw. Irbachtal und Walheim) | 464933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 20.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000,00 |
| K 37 | Fahrbahninstandsetzung Berensberger Straße in Aachen | 464929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 |
| K 39 | Fahrbahninstandsetzung Aachen Lichtenbusch | 464913 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000,00 |
| K 39 | Instandsetzung Brücke Raerener Straße I | 464321 | 0 | 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 Irbachbrücke) | 464934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 |
| | Beseitigung Hochwasserschäden | 464400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 |
| | Zuwendungen Dritter | | | | | | | | -160.000 | | | | | | | -160.000,00 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K.15) | 464915 | 0 | 0 | 350.000 | 50.000 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.000,00 |
| | Erneuerung von Straßenmarkierungen, Banketschalarbeiten etc. | 464916 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 175.000 | 175.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.070.000,00 |
| | Kostenbeteiligung an Änderungen der Bahnübergänge (Euregiobahn) | 464322 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| | Bau Radweg Aachen-Heerlen | 464352 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 |
| | Radschnellweg Euregio, RS 4, Grunderwerb | 464379 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 3.000.000,00 |
| | Zuwendungen Dritter | | | | | | | | -500.000 | | | | | | | -500.000,00 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | Ausbau des Radweges Aachen-Jülich IV, Bauabschnitt | 464938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000,00 |
| | Zuwendungen Land | | | | | | | | -390.000 | | | | | | | -487.500,00 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | | 260.000 | | | | | | | 0 |
| | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand) | | 792.000 | 1.025.000 | 1.925.000 | 2.320.000 | 2.525.000 | 2.613.097 | 3.625.000 | 2.500.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 19.701.097,00 |
| | Kostenbeteiligungen (Erträge) | | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -907.000 | -784.000 | -1.506.000 | -845.837 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -5.042.837,00 |
| | Zuschussbedarf | | 792.000 | 1.025.000 | 1.925.000 | 1.820.000 | 1.619.000 | 1.829.097 | 2.119.000 | 1.654.163 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 14.658.260,00 |

Produkt 14.01.02
Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit

Erläuterungen:2023**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.

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

Kostenübernahme für die energetische Beratung durch enwor

6.000,00 €

Zu E/414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"

Kostenübernahme für die energetische Beratung durch EWV

38.000,00 €

Fördermittel für das Kommunale Klimaschutz Netzwerk (Weiterleitung durch die Gertec GmbH)

55.200,00 €

93.200,00 €**Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und GV**

Eigenanteile der Kommunen für das "Kommunale Netzwerk Klimaschutz" in Höhe von 5.625 €

5.625,00 €

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 € bereitgestellt.

Zu A/531812 "Kooperation mit der Verbraucherzentrale":

Vertragsgemäß erhält die Verbraucherzentrale für Beratungsleistungen in der Energieberatungsstelle Alsdorf im Haushaltsjahr 2023 65.392,00 €. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der EVU in Höhe von insgesamt 44.000,00 € verbleibt ein Eigenanteil in Höhe 21.392,00 €.

65.392,00 €

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. Vorsorglich werden die Kosten für die Beratungsleistungen der Verbraucherzentrale in der mittelfristigen Finanzplanung mit den bereits vereinbarten Kostenanteilen unter Berücksichtigung der bisherigen Kofinanzierung durch die Energieversorger angemeldet.

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.

50.000,00 €**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.

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.

2023

ergänzen.

Umsetzung des neuen Maßnahmenprogramms der Klimastrategie

60.000,00 €

Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde der Betrag um 100.000 € erhöht. Die Erstellung einer Potentialanalyse aus Mitteln der Billigkeitsrichtlinie I soll den Kommunen in der Städteregion Aachen Handlungsempfehlungen zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen unterbreiten. Die Billigkeitsmittel wurden Bei E/414100 mit 100.000 € veranschlagt.

Zu A/543230 "Maßnahmen Klima":2023

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

- Kommunales Netzwerk Klimaschutz (SV-Nr.: 2019/0363), Refinanzierung: SK E/414700: 55.200,00 € und und SK E448200: 11.250,00 € bzw. 5.625 € (Laufzeit 2020 bis 2023)

92.000,00 €

- Fairtrade (SV-Nr.: 2019/0367-E1, 2020/0332) (z.B. Tag des fairen Handels, Faire Woche)
Ansatz wurde im Zuge der HH-Beratung auf 10.000 € aufgestockt.

10.000,00 €

- Stadtradeln (SV-Nr.: 2019/0366, 2019/0193)

5.000,00 €

- Umsetzung IKSK und weiterer Maßnahmen des Kommunalen Klimaschutzes (SV-Nr.: 2010/0437)

25.000,00 €

- Öffentlichkeitsarbeit (in 2023 Schwerpunkt Klimaschutz, z.B. Klimakampagne)

1.000,00 €

- Aktualisierung Gründach- und Solarpotentialkataster

7.500,00 €

- Klimaforum (beschlossen im SRT am 04.02.2021)

15.000,00 €

insgesamt

155.500,00 €

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden noch folgende Mittel veranschlagt:

- Infoveranstaltung für Gemeinden zu PV Anlagen an Verkehrswegen

10.000,00 €

insgesamt

165.500,00 €

Zu A/543937 "Kosten Ökoprofit"

Ab 2023 wird dieses Sachkonto haushaltsneutral vom A 70 der S 64 zugeordnet.

5.000,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Mitgliedschaften benötigt:

- altbau+
- Klima-Bündnis (Betrag abhängig von Einwohnerzahl)
- LAG 21
- Energiegenossenschaft Klima-Region Aachen

2023

500,00 €

1.750,00 €

250,00 €

500,00 €

3.000,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)
- uCloud

2023

1.785,00 €

839,66 €

2.625,00 €

Zu den Sachkonten A/541130-A/543160:

S 64 hat erstmals für das Haushaltsjahr 2021 einen eigenen Haushalt aufgestellt. Einige Aufwendungen wurden erstmals prognostiziert. Für den Haushalt 2023 wurden bei den Sachkonten teilweise die Haushaltsansätze dem tatsächlichen Bedarf u.a. auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2021 angepasst. In Einzelfällen wurde von der max.1% Steigerung bei den Aufwandskonten abgewichen. Da auch Einsparungen zu den Vorjahresansätzen berücksichtigt wurden, entsteht innerhalb des Produktes kein Mehraufwand.

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Klimastrategie

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 106.482,57 | 99.200,00 | 199.200,00 | 85.400,00 | 44.000,00 | 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 | 16.875,05 | 11.250,00 | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.198,00 | 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) | 126.555,62 | 110.450,00 | 204.825,00 | 85.400,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -112.838,47 | -97.895,00 | -195.023,00 | -196.973,00 | -198.943,00 | -200.932,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -14.540,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -347.844,54 | -1.785,00 | -2.625,00 | -2.625,00 | -2.625,00 | -2.625,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -111.853,00 | -213.596,00 | -315.392,00 | -117.243,00 | -119.151,00 | -50.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -100.070,59 | -206.708,00 | -479.250,00 | -291.858,00 | -142.472,00 | -143.092,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -687.146,92 | -519.984,00 | -992.290,00 | -608.699,00 | -463.191,00 | -396.649,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -560.591,30 | -409.534,00 | -787.465,00 | -523.299,00 | -419.191,00 | -396.649,00 |
| 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. | -5.876,97 | 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) | -5.876,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -5.876,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 140102 Klimastrategie | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -5.876,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.876,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

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 Mobile Region, regionales Gewerbeflächen- und Wohnkonzept, regionale Abstimmung der Entwicklung des großflächigen Einzelhandels, partizipative Regionalplanüberarbeitung, Gestaltung und Entwicklung des Stadt-Umland-Verbunds, Leaderprojekte, Quartier-, Stadtteil- und Dorfentwicklung, Entwicklung "triple M" - Modell-Merzbrück-Mobil, Regio-Tram, transnationale infrastrukturelle Konzept- und Projektarbeit, Gutachten/Studien.

Zielsetzung:

S 64 bearbeitet u.a. die Themen der regionalen sowie transnationalen Regionalentwicklung und Mobilität. Schwerpunkte bilden hier vor allem das mobilitätsbezogene Ziel der nachhaltigen Veränderung des Modal Splits (mit einem Schwerpunkt u.a. auf Umweltverbund), die Unterstützung eines Mobilitätsverbunds und der Implementierung von Mobilitätsmanagements. Ebenso werden die kommunale Grenzen überschreitenden Planungen wie Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung, Wohnbauflächenentwicklung, transnationale Verflechtung sowie die inhaltliche Begleitung regionalrelevanter Projekte fokussiert. Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Planung sowie 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 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 4,150 | 5,690 | 3,550 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 4,150 | 5,690 | 3,550 |

Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land"

- Zuschuss LEADER Projekte
- Zuweisung Mobilität in Deutschland (MiD)

2023

4.550,00 €
51.779,00 €
56.329,00 €

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel in Höhe von 180.000,00 € sind vorgesehen für

- Gutachten im Zusammenhang mit Strukturwandel, Wohnraumkonzept u.a.
- Anteilige Planungskosten Regio-Tram nach Auswertung und Abschluss der Machbarkeitsstudie
- Bestandsaufnahme u. Potentialstudie ökologische Landwirtschaft (Aufstockung HH-Beratung)

2023

50.000,00 €
50.000,00 €
80.000,00 €
180.000,00 €

Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städtereionstag 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)
- Beteiligung der StädteRegion Aachen am landesweiten Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Unterstützung von Verbundprojekten und -systemen, Mobilitätsmanagement)
- Aktualisierung des Betrieblichen Mobilitätsmanagement (BMM) für die StädteRegion Aachen
- 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 Landesmitteln gefördert. Diese sind veranschlagt bei E/414100. Bereits 2022 entstehende Kosten werden innerhalb des Produktes vorfinanziert und bezuschusst.
- Öffentlichkeitsarbeit zur Verkehrswende
- AG Innovation zur regionalen Mobilitätswende (15.000,00 € externer Berater, ins. 30.000,00 €, davon 50% SRA, 50% Stadt Aachen) plus 30.000,00 € für Studien, Konzeptplanungen, Veranstaltungen etc.
- Mobilitätsmanagement für Unternehmen (SV 2022/0204 E1) Einplanung im Rahmen der HH-Beratung 2023

2023

10.000,00 €

30.000,00 €
10.000,00 €
61.000,00 €

60.000,00 €
45.000,00 €
150.000,00 €
366.000,00 €

insgesamt

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Projekte - Ländlicher Raum / Heimatfonds
Die kontinuierliche fachliche Begleitung der Menschen im ländlichen Raum, Dorf und Quartier und die Unterstützung mit Planungs- und Konzeptionsmitteln hat in der Vergangenheit hohe Effekte zugunsten der nachhaltigen Entwicklung bedingt und ebenso Entlastungseffekte für die kommunalen Haushalte bewirkt. Die Kontinuität in der Begleitung bedarf der vorsorglichen Mittelreservierung. 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)
- Anteilige Kofinanzierung des LEADER-Regionalmanagements (sofern Zuschlag für Neubewerbung erfolgt (bereits beschlossen, siehe SV 2021/0384)
- "Unser Dorf hat Zukunft", Städtereionswettbewerb. Der Wettbewerb wird von der Sparkasse Aachen mit 17.500 € gefördert (siehe SK 414600) und findet alle 3 Jahre statt (das nächste mal in 2024 wegen Corona).
- Nachbereitung des Wettbewerbs 2022 (1.000 €) und Vorbereitung/Bewerbung des nächsten städtereionalen Wettbewerbs 2024 (2.300 €), zudem Fortführung von Entwicklungsimpulsen

2023

6.700,00 €

10.000,00 €
7.200,00 €

15.300,00 €
39.200,00 €

insgesamt

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

- uCloud
- Scanner

2023

839,66 €
32,00 €
871,66 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte -

- Umsetzung des Archivierungskonzeptes für die enaio Schränke S 69 TÖB und S 64

2023

2.000,00 €

Zu den Sachkonten A/5000001 "Personalaufwendungen":

Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Beratungen 2023 auf Basis des Beschlusses des SRA am 15.09.2022 (SV 2022/0204-E1) im Rahmen des Mobilitätsmanagement für Unternehmen um 140.000 € angehoben (vgl. auch SK A/543988)

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Förderung E-Bus (I701501041) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 450.000,00 |
| - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |

A 70 Umweltamt

Budgetverantwortung:

Frau Schilling

Tel.: 2601

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|--|--|--|
| 02.10.01 970100 | Allgemeiner Gewässerschutz Allgemeiner Gewässerschutz | 255 259 |
| 02.10.02 970200 | Betrieblicher Umweltschutz Betrieblicher Umweltschutz | 261 265 |
| 02.11.01 | Jagd- und Fischereiangelegenheiten | 267 |
| 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 | 273 277 278 278 279 279 280 |
| 09.03.01 | Landschaftsplanung | 285 |
| 13.04.01 | Landschaftsentwicklung und Artenschutz | 293 |
| 14.01.01 | Umweltkoordination | 301 |
| | | |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 524.496,48 | 1.089.000,00 | 674.500,00 | 240.085,00 | 241.686,00 | 243.303,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 320.564,55 | 290.000,00 | 303.000,00 | 306.030,00 | 309.090,00 | 312.181,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.175,66 | 173.000,00 | 113.000,00 | 114.130,00 | 115.271,00 | 116.423,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 93.217,72 | 8.100,00 | 6.600,00 | 6.666,00 | 6.733,00 | 6.800,00 |
| 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) | 990.454,41 | 1.560.100,00 | 1.097.100,00 | 666.911,00 | 672.780,00 | 678.707,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.716.845,88 | -3.981.277,00 | -4.172.677,00 | -4.214.403,00 | -4.256.546,00 | -4.299.111,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -400.726,62 | -323.004,00 | -360.338,00 | -363.941,00 | -367.581,00 | -371.257,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -519.996,53 | -1.228.592,00 | -682.276,00 | -689.097,00 | -695.987,00 | -702.948,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -835.199,40 | -875.224,00 | -905.224,00 | -914.276,00 | -923.419,00 | -932.653,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -223.788,03 | -282.399,00 | -407.558,00 | -339.335,00 | -341.129,00 | -342.942,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -5.696.556,46 | -6.690.496,00 | -6.528.073,00 | -6.521.052,00 | -6.584.662,00 | -6.648.911,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -4.706.102,05 | -5.130.396,00 | -5.430.973,00 | -5.854.141,00 | -5.911.882,00 | -5.970.204,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.623,18 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 1.623,18 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -65.878,75 | -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. | -15.954,40 | -897.500,00 | 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) | -81.833,15 | -1.132.500,00 | -235.000,00 | -235.000,00 | -235.000,00 | -235.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -80.209,97 | -252.500,00 | -235.000,00 | -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: Herr Drießen; Tel.: 7010 |
|--|---|--|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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;">448805</td> <td style="text-align: right;">543200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">543201</td> </tr> </table> | 448804 | 527200 | 448805 | 543200 | 414100 | 543201 |
| 448804 | 527200 | | | | | | |
| 448805 | 543200 | | | | | | |
| 414100 | 543201 | | | | | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 17,120 | 15,120 | 13,620 |
| davon | | | |
| Beamte | 6,810 | 6,810 | 5,810 |
| tariflich Beschäftigte | 10,310 | 8,310 | 7,810 |

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Erläuterungen:

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

Aufgrund der Folgen der Hochwasserkatastrophe in 2021 ist mit einer 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 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 16,750 | 16,750 | 16,750 |
| davon | | | |
| Beamte | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| tariflich Beschäftigte | 9,750 | 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 A/543170 "Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt.

- 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

2023

360,00 €

570,49 €

696,15 €

1.626,64 €

1.627,00 €

Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Aufgabenbereiche der UJB/UFB:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Jäger_innen, Angler_innen

| Bewirtschaftungsregeln | | | |
|--|--|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">431100</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> </table> </div> | 431100 | 543990 |
| 431100 | 543990 | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| tariflich Beschäftigte | 0,900 | 0,900 | 0,900 |

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

2023

445,44 €

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

2023

1.500,00 €

1.500,00 €

Zu A/544032 "Beschaffung Jagdscheine"

Die Beschaffung der neuen Jagdscheine wurde bis 2021 im Produkt 14.01.01, SK 543110, veranschlagt.

Die Veraltungsgebühren für die Ausgabe der neuen Jagdscheine an die Jäger_innen werden im Produkt 02.11.01 vereinnahmt.

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; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543210</td> </tr> </table> | 448804 | 527200 | 414100 | 543210 |
| 448804 | 527200 | | | | |
| 414100 | 543210 | | | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 10,000 | 9,750 | 9,250 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 10,000 | 9,750 | 9,250 |

Produkt 02.13.01

Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Erläuterungen:

Teilprodukt 970400 "Verwaltung":

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

Die zusätzlich eingeplanten Haushaltsmittel sind für folgendes Projekt vorgesehen:

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

| 2023 |
|---------------------|
| 40.000,00 € |
| 100.000,00 € |
| 70.000,00 € |
| 210.000,00 € |

> Projekte B) und C) werden zu 80 % mit Landesmitteln gefördert (siehe Sachkonto E/414100).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Scan-Lizenzen OS/ECM-Wartungskosten gerundet

| 2023 |
|----------------|
| 85,68 € |
| 86,00 € |

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Aisdorf-Blumenrath":

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

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.

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 2023 unter Beteiligung und finanzieller Förderung (80%) des AAV (Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung) eine Untersuchung zur Ermittlung und Unterstützung des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaus durchgeführt.

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.655,64 | 94.000,00 | 148.500,00 | 92.625,00 | 92.751,00 | 92.879,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.131,90 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.220,00 | 22.442,00 | 22.666,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.398,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 85.186,31 | 124.000,00 | 180.500,00 | 124.945,00 | 125.394,00 | 125.848,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -746.567,13 | -801.534,00 | -846.046,00 | -854.506,00 | -863.051,00 | -871.682,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -280,84 | -10.043,00 | -10.086,00 | -10.187,00 | -10.289,00 | -10.392,00 |
| 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 | -71.387,69 | -180.000,00 | -307.500,00 | -238.475,00 | -239.460,00 | -240.455,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -818.235,66 | -991.577,00 | -1.163.632,00 | -1.103.168,00 | -1.112.800,00 | -1.122.529,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -733.049,35 | -867.577,00 | -983.132,00 | -978.223,00 | -987.406,00 | -996.681,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.623,18 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 1.623,18 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -15.954,40 | -880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -15.954,40 | -880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -14.331,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | | 18.825,89 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| | Zwischensumme | | 18.825,89 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571410 | AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/techn. Anlagen | | 2.344,92 | 2.345 | 2.345 | 0 | 2.345 | 2.368 | 2.392 | 2.416 |
| | Zwischensumme | | 2.344,92 | 2.345 | 2.345 | 0 | 2.345 | 2.368 | 2.392 | 2.416 |
| | Summe Aufwendungen | | 21.170,81 | 27.345 | 27.345 | 0 | 27.345 | 27.618 | 27.895 | 28.174 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -21.170,81 | -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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 543150 | Sachverständigen u. Gerichtskosten | | 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 | | 1.302,96 | 1.303 | 1.303 | 0 | 1.303 | 1.316 | 1.329 | 1.342 |
| | Zwischensumme | | 1.302,96 | 1.303 | 1.303 | 0 | 1.303 | 1.316 | 1.329 | 1.342 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.302,96 | 1.303 | 1.303 | 0 | 1.303 | 1.316 | 1.329 | 1.342 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -1.302,96 | -1.303 | -1.303 | 0 | -1.303 | -1.316 | -1.329 | -1.342 |
| | | | ✓ | | | | | | | |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 051101 | Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | 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) | -12.692,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.130.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.623,18 | 880.000,00 | 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. | -14.315,29 | -880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -17.833.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -1.639,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.639,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

| 02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Betriebskosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Teilprodukt Maßnahme | Planjahr | | | | | | | | | | | | insgesamt 2027ff. € | insgesamt € | | | |
| | | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 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 | 25.250 | 25.503 | 25.758 | 251.511 | 230.000 | 481.511 |
| 571520 | AfA auf Maschinen, tech. Anlagen | 5.596 | 3.001 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.368 | 2.392 | 2.416 | 27.498 | 0 | 27.498 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| | Saldo | 5.596 | 3.001 | 2.345 | 2.345 | 27.345 | 27.618 | 27.895 | 28.174 | 179.009 | 230.000 | 409.009 |
| 970420 | Sanierung Rüsges-Gelände I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549912 | Betriebskosten Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.390 | 1.390 |
| 531302 | Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.010 | 279.010 |
| 571520 | AfA auf Maschinen, tech. Anlagen | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.316 | 1.329 | 1.342 | 13.108 | 0 | 13.108 |
| | Saldo | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.316 | 1.329 | 1.342 | 13.108 | 280.400 | 0 | 293.508 |
| 970430 | Sanierungsuntersuchung Rüsges II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549912 | Betriebskosten Sanierung von Altlasten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.625 | 12.751 | 12.879 | 12.879 | 110.755 | 58.147 | 168.902 |
| 571520 | AfA auf Maschinen, tech. Anlagen | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.822 | 3.824 | 3.822 | 3.824 | 3.822 | 3.824 | 3.371 | 3.405 | 3.439 | 3.439 | 36.008 | 0 | 36.008 |
| 414100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414300 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl. (80% AAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Rückstellungen | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.446 | -1.460 | -1.475 | -1.475 | -14.405 | 0 | -14.405 |
| 457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%) | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| | Saldo | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.390 | 1.905 | 1.906 | 1.905 | 1.906 | 1.925 | 1.945 | 1.964 | 1.964 | 58.147 | 21.603 | 0 | 79.750 |
| 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 | 0 |
| 571520 | AfA auf Maschinen, tech. Anlagen | 42.772 | 18.041 | 18.034 | 17.269 | 17.269 | 17.269 | 17.269 | 17.269 | 17.269 | 17.442 | 17.616 | 17.792 | 17.792 | 17.792 | 200.773 | 0 | 200.773 |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -32.000 | -10.151 | -13.491 | -13.491 | -13.491 | -13.491 | -13.491 | -13.491 | -13.491 | -13.626 | -13.762 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -150.894 | 0 | -150.894 |
| | Saldo | 10.772 | 7.890 | 4.543 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.816 | 3.854 | 3.892 | 3.892 | 49.879 | 0 | 0 | 49.879 |
| 970450 | Rhenania-Haide - Sanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549912 | Betriebskosten Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 1.845 | 1.845 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.862 | 1.881 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 18.553 | 0 | 18.553 |
| 571520 | AfA auf Maschinen, tech. Anlagen | 0 | 18.041 | 122.010 | 20.383 | 49.530 | 20.381 | 49.714 | 20.381 | 49.714 | 50.211 | 50.713 | 51.220 | 51.220 | 51.220 | 432.203 | 0 | 432.203 |
| 416100 | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 0 | -20.000 | -120.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 | -20.606 | -20.606 | -281.208 | 0 | -281.208 |
| | Saldo | 1.845 | -114 | 3.854 | 2.227 | 31.374 | 2.225 | 91.558 | 92.473 | 93.398 | 94.332 | 94.332 | 94.332 | 94.332 | 413.172 | 0 | 0 | 413.172 |

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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; margin-left: 150px;">414100 521160 und 521167</p> |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 2,950 | 4,950 | 3,450 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,050 | 0,200 | 0,200 |
| tariflich Beschäftigte | 2,900 | 4,750 | 3,250 |

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/521167 "Bekämpfung Neophyten":

Zur Bekämpfung von Neophyten (z.B. Riesenbärenklau, Feindrüsiges Springkraut) besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Die Maßnahmen werden vom Land mit bis zu 80% der förderfähigen Gesamtausgaben bezuschusst.

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 auf 120.000 € zu veranschlagen.

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

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

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.000,00 | 80.000,00 | 96.000,00 | 96.960,00 | 97.930,00 | 98.909,00 |
| 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) | 64.000,00 | 80.000,00 | 96.000,00 | 96.960,00 | 97.930,00 | 98.909,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -244.078,40 | -372.277,00 | -277.677,00 | -280.454,00 | -283.258,00 | -286.090,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.526,79 | -4.819,00 | -7.513,00 | -7.588,00 | -7.664,00 | -7.741,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -216.103,20 | -280.135,00 | -300.135,00 | -303.136,00 | -306.167,00 | -309.228,00 |
| 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) | -463.708,39 | -657.231,00 | -585.325,00 | -591.178,00 | -597.089,00 | -603.059,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -399.708,39 | -577.231,00 | -489.325,00 | -494.218,00 | -499.159,00 | -504.150,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 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 | -65.878,75 | -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) | -65.878,75 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -65.878,75 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | | 64.000,00 | 80.000 | 96.000 | 0 | 96.000 | 96.960 | 97.930 | 98.909 |
| 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 | | 64.000,00 | 80.000 | 96.000 | 0 | 96.000 | 96.960 | 97.930 | 98.909 |
| | 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 | | 64.000,00 | 80.000 | 96.000 | 0 | 96.000 | 96.960 | 97.930 | 98.909 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 7.215,18 | 11.555 | 17.029 | 0 | 17.029 | 17.199 | 17.371 | 17.545 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 183.260,29 | 280.994 | 201.891 | 0 | 201.891 | 203.910 | 205.949 | 208.008 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 13.928,46 | 22.185 | 15.976 | 0 | 15.976 | 16.136 | 16.297 | 16.460 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 37.314,20 | 56.952 | 41.673 | 0 | 41.673 | 42.090 | 42.511 | 42.936 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 376,68 | 591 | 1.108 | 0 | 1.108 | 1.119 | 1.130 | 1.141 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 242.094,81 | 372.277 | 277.677 | 0 | 277.677 | 280.454 | 283.258 | 286.090 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 2.450,48 | 4.029 | 6.147 | 0 | 6.147 | 6.208 | 6.270 | 6.333 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf. | | 601,58 | 790 | 1.366 | 0 | 1.366 | 1.380 | 1.394 | 1.408 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 3.052,06 | 4.819 | 7.513 | 0 | 7.513 | 7.588 | 7.664 | 7.741 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 245.146,87 | 377.096 | 285.190 | 0 | 285.190 | 288.042 | 290.922 | 293.831 |
| 521160 | Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung | | 109.430,22 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| 521161 | Kosten Vertragsnaturschutz | | 16.068,65 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 521167 | Bekämpfung Neophyten | | 101.014,84 | 100.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| 521168 | Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten | | 0,00 | | | | | | | |
| 527901 | Externe Planungskosten | | 0,00 | 10.135 | 10.135 | 0 | 10.135 | 10.236 | 10.338 | 10.441 |
| 541121 | Kosten IT-Fortbildung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 471.660,58 | 657.231 | 585.325 | 0 | 585.325 | 591.178 | 597.089 | 603.059 |
| | 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 | | 471.660,58 | 657.231 | 585.325 | 0 | 585.325 | 591.178 | 597.089 | 603.059 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 4.533,28 | 5.786 | 8.492 | 0 | 8.492 | 8.577 | 8.663 | 8.750 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 2.995,63 | 3.451 | 5.111 | 0 | 5.111 | 5.162 | 5.214 | 5.266 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 6.658,36 | 7.325 | 10.786 | 0 | 10.786 | 10.894 | 11.003 | 11.113 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.613,53 | 1.666 | 2.440 | 0 | 2.440 | 2.464 | 2.489 | 2.514 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.052,32 | 1.597 | 2.249 | 0 | 2.249 | 2.271 | 2.294 | 2.317 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.803,21 | 2.020 | 2.429 | 0 | 2.429 | 2.453 | 2.478 | 2.503 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.372,77 | 1.180 | 1.683 | 0 | 1.683 | 1.700 | 1.717 | 1.734 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 901,56 | 1.087 | 1.320 | 0 | 1.320 | 1.333 | 1.346 | 1.359 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 10.700,00 | 6.709 | 9.765 | 0 | 9.765 | 9.863 | 9.962 | 10.062 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 31.869,09 | 35.097 | 37.075 | 0 | 37.075 | 37.446 | 37.820 | 38.198 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 63.499,75 | 65.918 | 81.350 | 0 | 81.350 | 82.163 | 82.986 | 83.816 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 535.160,33 | 723.149 | 666.675 | 0 | 666.675 | 673.341 | 680.075 | 686.875 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -471.160,33 | -643.149 | -570.675 | 0 | -570.675 | -576.381 | -582.145 | -587.966 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 024101 | Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024103 | Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke | | 0,00 | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011) | -65.878,75 | -210.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -210.000,00 -210.000,00 | -3.374.000,00 |
| + 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 | -65.878,75 | -210.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -210.000,00 -210.000,00 | -3.376.000,00 |

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer 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="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 7,111 | 6,450 | 6,450 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,800 | 1,600 | 1,600 |
| tariflich Beschäftigte | 5,311 | 4,850 | 4,850 |

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Erläuterungen:

Die Kennzeichen und Plaketten wurden bis 2021 im Produkt 14.01.01, SK 543110, veranschlagt.

Die Gebühren für die Ausgabe der Kennzeichen und Plaketten werden im Produkt 13.04.01 vereinnahmt (ca. 9.000 €).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

gerundet

2023

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

2023

1.500,00 €

1.500,00 €

3.000,00 €

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.319,40 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.130,00 | 13.261,00 | 13.394,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.422,24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.220,00 | 22.442,00 | 22.666,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 81.309,22 | 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) | 140.050,86 | 85.100,00 | 85.100,00 | 85.951,00 | 86.810,00 | 87.678,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -413.736,79 | -365.164,00 | -435.181,00 | -439.533,00 | -443.928,00 | -448.367,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -33.059,31 | -31.595,00 | -41.874,00 | -42.293,00 | -42.716,00 | -43.143,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -232.830,68 | -247.857,00 | -212.844,00 | -214.972,00 | -217.121,00 | -219.293,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -90.129,40 | -115.224,00 | -105.224,00 | -106.276,00 | -107.339,00 | -108.412,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -114.739,49 | -40.619,00 | -39.075,00 | -39.267,00 | -39.461,00 | -39.657,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -884.495,67 | -800.459,00 | -834.198,00 | -842.341,00 | -850.565,00 | -858.872,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -744.444,81 | -715.359,00 | -749.098,00 | -756.390,00 | -763.755,00 | -771.194,00 |
| 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 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € |
|-----------|---|------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | | 20.000,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 13.451,65 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448804 | Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448806 | Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG | | 72.261,54 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 448809 | Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere | | 550,24 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 456100 | Bußgelder/Verwahrungsgelder | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden Aussichts- u. Mützenich) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 106.263,43 | 85.100 | 85.100 | 0 | 85.100 | 85.951 | 86.810 | 87.678 |
| | 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 | | 106.263,43 | 85.100 | 85.100 | 0 | 85.100 | 85.951 | 86.810 | 87.678 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 71.005,42 | 75.751 | 94.906 | 0 | 94.906 | 95.855 | 96.814 | 97.782 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 262.727,25 | 222.791 | 259.890 | 0 | 259.890 | 262.489 | 265.113 | 267.764 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 20.534,75 | 17.590 | 20.565 | 0 | 20.565 | 20.771 | 20.979 | 21.189 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 51.002,48 | 45.156 | 53.644 | 0 | 53.644 | 54.180 | 54.722 | 55.269 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 3.955,23 | 3.876 | 6.176 | 0 | 6.176 | 6.238 | 6.300 | 6.363 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 409.225,13 | 365.164 | 435.181 | 0 | 435.181 | 439.533 | 443.928 | 448.367 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 22.054,23 | 26.415 | 34.260 | 0 | 34.260 | 34.603 | 34.949 | 35.298 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf. | | 6.316,61 | 5.180 | 7.614 | 0 | 7.614 | 7.690 | 7.767 | 7.845 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 28.370,84 | 31.595 | 41.874 | 0 | 41.874 | 42.293 | 42.716 | 43.143 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 437.595,97 | 396.759 | 477.055 | 0 | 477.055 | 481.826 | 486.644 | 491.510 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 1.163,29 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 521162 | Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes | | 134.736,94 | 205.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 171.700 | 173.417 | 175.151 |
| 521163 | Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG | | 72.261,54 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 527200 | Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 527901 | Externe Planungskosten | | 0,00 | 4.513 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 531509 | Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station | f | 90.129,40 | 105.224 | 105.224 | 0 | 105.224 | 106.276 | 107.339 | 108.412 |
| 531510 | Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht) | f | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542100 | Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.) | | 4.295,62 | 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 | | 3.713,30 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 543990 | Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sachausgaben f. Landschaftsbeirat/Landschaftswächter) | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543999 | Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren | | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 544033 | Beschaffung Reitkennzeichen und -plaketten | | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) | | 28,23 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 545821 | IT-Fachwendungen - lfd. Kosten - | | 12.343,64 | 12.344 | 12.344 | 0 | 12.344 | 12.467 | 12.592 | 12.718 |
| 545831 | IT-Fachwendungen - Projekte - | | 1.499,40 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut. | f | 1.544,00 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 782.159,33 | 800.459 | 834.198 | 0 | 834.198 | 842.341 | 850.565 | 858.872 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571340 | AfA Straßennetz m Weg, Platz, u Verkehrslenkungsan | | 1.075,82 | 1.076 | 1.076 | 0 | 1.076 | 1.087 | 1.098 | 1.109 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 112,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung) | | 18.154,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) | | 15.102,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 4.241,08 | 1.076 | 1.076 | 0 | 1.076 | 1.087 | 1.098 | 1.109 |
| | Summe Aufwendungen | | 786.400,41 | 801.535 | 835.274 | 0 | 835.274 | 843.428 | 851.663 | 859.981 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 6.516,14 | 8.414 | 12.132 | 0 | 12.132 | 12.253 | 12.376 | 12.500 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 4.305,92 | 5.019 | 7.302 | 0 | 7.302 | 7.375 | 7.449 | 7.523 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 9.570,72 | 10.653 | 15.409 | 0 | 15.409 | 15.563 | 15.719 | 15.876 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | | 2.319,28 | 2.423 | 3.484 | 0 | 3.484 | 3.519 | 3.554 | 3.590 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.512,61 | 2.322 | 3.213 | 0 | 3.213 | 3.245 | 3.277 | 3.310 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 2.592,12 | 2.937 | 3.470 | 0 | 3.470 | 3.505 | 3.540 | 3.575 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.973,36 | 1.716 | 2.404 | 0 | 2.404 | 2.428 | 2.452 | 2.477 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.295,98 | 1.580 | 1.885 | 0 | 1.885 | 1.904 | 1.923 | 1.942 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 15.380,00 | 9.757 | 13.950 | 0 | 13.950 | 14.090 | 14.231 | 14.373 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 56.887,48 | 51.039 | 62.017 | 0 | 62.017 | 62.637 | 63.263 | 63.896 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 102.353,61 | 95.860 | 125.266 | 0 | 125.266 | 126.519 | 127.784 | 129.062 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 888.754,02 | 897.395 | 960.540 | 0 | 960.540 | 969.947 | 979.447 | 989.043 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -782.490,59 | -812.295 | -875.440 | 0 | -875.440 | -883.996 | -892.637 | -901.365 |
| 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 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | 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 | -425.000,00 |
| - 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 | -425.000,00 |

| 13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|
| Nr. | Teilprodukt Maßnahme | Investitions- Nr. | Planung | | | | | | | | | | | insgesamt € | |
| | | | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | | 2027 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 A 70 - Umweltamt | Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000 | Produktverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000 |
|--|---|--|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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, 414200 u. 414500 543937</p> |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2021 |
| | 2023 | 2022 | |
| Stellenanteile insgesamt | 2,500 | 2,700 | 2,700 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| tariflich Beschäftigte | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt:

| | 2023 |
|--|-------------------|
| • ZOOM Lizenz | 235,62 € |
| • SQL-Datenbank (DVU) | 1.056,72 € |
| • Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV) | 2.264,98 € |
| • updates versch. Anwendungen | 750,00 € |
| • ucloud Lizenezen | 840,00 € |
| • Wartungsvertrag Scner | 2.500,00 € |
| insgesamt | 7.647,32 € |
| gerundet | 7.647,00 € |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

| | 2023 |
|--|--------------------|
| • 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 einer Fachanwendung für das Umweltamt | 30.000,00 € |
| insgesamt | 63.000,00 € |

Die Projekte konnten teilweise in 2022 aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden. Für 2023 ist die Umsetzung geplant, sodass die Ansätze fortzuführen sind.

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 8.656,00 | 8.000,00 | 6.500,00 | 6.565,00 | 6.631,00 | 6.697,00 |
| 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) | 8.656,00 | 8.000,00 | 6.500,00 | 6.565,00 | 6.631,00 | 6.697,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -327.952,26 | -189.066,00 | -180.115,00 | -181.916,00 | -183.735,00 | -185.572,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -54.113,73 | -38.216,00 | -34.711,00 | -35.058,00 | -35.409,00 | -35.763,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -5.666,09 | -42.933,00 | -71.984,00 | -72.703,00 | -73.430,00 | -74.165,00 |
| 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 | -23.954,20 | -37.530,00 | -36.683,00 | -37.050,00 | -37.420,00 | -37.795,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -411.686,28 | -307.745,00 | -323.493,00 | -326.727,00 | -329.994,00 | -333.295,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -403.030,28 | -299.745,00 | -316.993,00 | -320.162,00 | -323.363,00 | -326.598,00 |
| 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 | -17.500,00 | 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 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 140101 Umweltkoordination | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- - Ermächtigunge n | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -17.500,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -17.500,00 |

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmererei/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

