

Haushaltssatzung 2021



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Band II

Dezernat IV

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat IV

Budgetverantwortung:

Herr Jücker

Tel.: 2526

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

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	135
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	139
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	140
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	141
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	142
961340	Grundstücke am MZ Würselen	143
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	143
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	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	157
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	161
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	169
09.02.03	Grundstückswertermittlung	175
A 63	Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	181
10.01.01	Untere Bauaufsicht	185
10.01.02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	191
963100	Obere Bauaufsicht	195
963110	Obere Denkmalbehörde	196
10.02.01	Wohnraumförderung	197
S 64	Mobilität und Klimaschutz	203
02.09.01	Verkehrslenkung	207
12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	213
14.01.02	Klimastrategie	233
15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	239
A 70	Umweltamt	245
02.10.01	Allgemeiner Gewässerschutz	249
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	253
02.10.02	Betrieblicher Umweltschutz	255
970200	Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	259
02.11.01	Jagd- und Fischereianglegenheiten	261
02.13.01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	267
970400	Verwaltung Altlasten	271
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath	272
970420	Sanierung Rüsches-Gelände I	272
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsches II	273
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	273
970450	Sanierung Rhenania-Halde	274
09.03.01	Landschaftsplanung	279
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	287
14.01.01	Umweltkoordination	295

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Dezernat		4		Dezernat IV			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.985.025,03	5.523.305,00	5.497.647,00	4.857.468,00	5.011.855,00	4.225.014,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.263.474,95	3.245.000,00	900.000,00	630.000,00	230.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909.934,36	1.685.296,00	1.709.600,00	1.726.696,00	1.743.966,00	1.761.404,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.660,73	838.300,00	697.100,00	703.909,00	694.587,00	701.531,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	811.918,63	713.151,00	967.979,00	804.318,00	806.173,00	308.047,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	819.211,24	195.908,00	141.600,00	143.015,00	144.446,00	145.888,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.602.224,94	12.300.960,00	9.913.926,00	8.865.406,00	8.631.027,00	7.141.884,00
11	- Personalaufwendungen	-16.139.873,33	-17.075.133,00	-17.090.995,00	-17.261.903,00	-17.361.466,00	-17.535.079,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.228.304,31	-1.190.283,00	-1.232.640,00	-1.244.965,00	-1.257.415,00	-1.269.986,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.134.974,21	-22.083.196,00	-21.268.891,00	-19.045.734,00	-18.198.225,00	-16.100.256,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.594.255,53	-8.814.619,00	-9.348.004,00	-9.440.302,00	-9.533.526,00	-9.627.680,00
15	- Transferaufwendungen	-1.290.656,67	-1.342.383,00	-1.406.714,00	-1.418.881,00	-1.431.170,00	-1.443.582,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.156.864,93	-6.111.791,00	-6.193.310,00	-6.414.966,00	-6.473.782,00	-6.543.181,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.544.928,98	-56.617.405,00	-56.540.554,00	-54.826.751,00	-54.255.584,00	-52.519.764,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.942.704,04	-44.316.445,00	-46.626.628,00	-45.961.345,00	-45.624.557,00	-45.377.880,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-40.942.704,04	-44.316.945,00	-46.627.128,00	-45.961.845,00	-45.625.057,00	-45.378.380,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-40.942.704,04	-44.316.945,00	-46.627.128,00	-45.961.845,00	-45.625.057,00	-45.378.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.547.469,00	21.650.603,00	18.237.686,00	18.419.086,00	18.602.297,00	18.787.340,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.262.317,21	-2.425.517,00	-4.436.381,00	-4.480.745,00	-4.525.551,00	-4.570.803,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-22.657.552,25	-25.091.859,00	-32.825.823,00	-32.023.504,00	-31.548.311,00	-31.161.843,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150.523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-142.667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	7.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.764,32	2.332.587,00	1.937.820,00	1.262.043,00	1.380.475,00	557.320,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.245.000,00	900.000,00	630.000,00	230.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.636,01	1.685.296,00	1.709.600,00	1.726.696,00	1.743.966,00	1.761.404,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.420,60	838.300,00	697.100,00	703.909,00	694.587,00	701.531,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314.434,70	713.151,00	967.979,00	804.318,00	806.173,00	308.047,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	241.946,26	131.600,00	131.600,00	132.915,00	134.245,00	135.585,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	5.214.201,89	8.945.934,00	6.344.099,00	5.259.881,00	4.989.446,00	3.463.887,00
10	- Personalauszahlungen	-16.207.648,17	-17.047.708,00	-17.090.995,00	-17.261.903,00	-17.361.466,00	-17.535.079,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.298.368,74	-1.190.283,00	-1.232.640,00	-1.244.965,00	-1.257.415,00	-1.269.986,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.650.621,24	-22.083.196,00	-21.268.891,00	-19.045.734,00	-18.198.225,00	-16.100.256,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-963.282,19	-1.331.265,00	-1.406.714,00	-1.418.881,00	-1.431.170,00	-1.443.582,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.475.154,84	-6.111.791,00	-6.188.569,00	-6.410.178,00	-6.468.946,00	-6.538.297,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-40.595.075,18	-47.764.743,00	-47.188.309,00	-45.382.161,00	-44.717.722,00	-42.887.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-35.380.873,29	-38.818.809,00	-40.844.210,00	-40.122.280,00	-39.728.276,00	-39.423.813,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.382.397,74	10.016.703,00	12.976.752,00	6.289.265,00	2.081.781,00	2.003.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	91.599,38	0,00	-4.741,00	-4.788,00	-4.836,00	-4.884,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.490.702,23	10.016.703,00	12.972.011,00	6.284.477,00	2.076.945,00	1.998.116,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.378,63	-360.000,00	-435.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.582.531,21	-29.184.335,00	-42.637.350,00	-12.779.450,00	-9.719.340,00	-13.410.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-127.846,11	-109.652,00	-802.400,00	-139.500,00	-36.500,00	-21.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.784.674,95	-29.653.987,00	-43.874.750,00	-13.278.950,00	-10.115.840,00	-13.791.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.293.972,72	-19.637.284,00	-30.902.739,00	-6.994.473,00	-8.038.895,00	-11.793.384,00

Dezernent IV

Budgetverantwortung:

Herr Jücker
Tel.: 2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.05	Dezernent IV	009

Produkt 01.03.05 Dezernent IV

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	2,000
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	2,000

Produkt 01.03.05 Dezernent IV

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für 3 Lizenzen "MindManager" benötigt.

2021

280 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachaufwendungen benötigt:

- Whiteboard
- Software für Videokonferenzen

2021

12.000 €

860 €

12.860 €

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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)		0,00	0	154.866	0	154.866	156.415	157.979	159.559
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	154.866	0	154.866	156.415	157.979	159.559
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	0	154.866	0	154.866	156.415	157.979	159.559
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		9.268,68	27.131	26.469	0	26.469	26.734	27.001	27.271
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		192.757,28	183.304	135.603	0	135.603	136.959	138.329	139.712
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.999,96	14.595	10.757	0	10.757	10.865	10.974	11.084
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.333,87	36.745	27.423	0	27.423	27.697	27.974	28.254
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		512,92	1.379	1.441	0	1.441	1.455	1.470	1.485
	Zw.-summe Personalaufwendungen		246.872,71	263.154	201.693	0	201.693	203.710	205.748	207.806
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.588,60	9.561	9.943	0	9.943	10.042	10.142	10.243
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		706,29	1.682	1.950	0	1.950	1.970	1.990	2.010
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.294,89	11.243	11.893	0	11.893	12.012	12.132	12.253
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		251.167,60	274.397	213.586	0	213.586	215.722	217.880	220.059
541130	Dienstreisekosten		1.839,06	3.825	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10,00	424	428	0	428	432	436	440
543120	Bücher und Zeitschriften		417,78	381	384	0	384	388	392	396
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		105,99	101	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	280	0	280	283	286	289
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	12.680	0	12.680	12.807	12.935	13.064
	Zwischensumme		253.540,43	279.128	231.458	0	231.458	233.773	236.111	238.472
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		184,45	185	184	0	184	186	188	190
	Zwischensumme		184,45	185	184	0	184	186	188	190
	Summe Aufwendungen		253.724,88	279.313	231.642	0	231.642	233.959	236.299	238.662
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.572,32	3.859	5.235	0	5.235	5.287	5.340	5.393
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.046,33	2.096	2.785	0	2.785	2.813	2.841	2.869
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.956,81	4.622	6.585	0	6.585	6.651	6.718	6.785
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.360,47	1.079	1.403	0	1.403	1.417	1.431	1.445
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.494,22	4.244	4.167	0	4.167	4.209	4.251	4.294
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.712,42	3.074	2.923	0	2.923	2.952	2.982	3.012
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.152,07	3.952	1.169	0	1.169	1.181	1.193	1.205
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.187,96	58	2.662	0	2.662	2.689	2.716	2.743
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.720,00	15.769	11.386	0	11.386	11.500	11.615	11.731
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.202,60	38.753	38.315	0	38.315	38.699	39.087	39.477
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		290.927,48	318.066	269.957	0	269.957	272.658	275.386	278.139
	Saldo (Zuschussbedarf)		-290.927,48	-318.066	-115.091	0	-115.091	-116.243	-117.407	-118.580
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.478,80	401.000,00	411.000,00	415.110,00	419.263,00	423.455,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.197,33	12.961,00	10.510,00	10.615,00	10.720,00	10.827,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.556,78	109.400,00	109.400,00	110.494,00	111.600,00	112.715,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	474.232,91	523.361,00	530.910,00	536.219,00	541.583,00	546.997,00
10	- Personalauszahlungen	-2.301.673,79	-2.556.059,00	-2.512.233,00	-2.537.357,00	-2.562.731,00	-2.588.358,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-270.569,14	-256.062,00	-301.664,00	-304.682,00	-307.729,00	-310.805,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-133.924,21	-252.180,00	-188.435,00	-190.320,00	-192.223,00	-194.146,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-84.649,00	-84.649,00	-85.495,00	-86.350,00	-87.214,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.254.354,20	-1.317.496,00	-1.325.912,00	-1.339.173,00	-1.352.564,00	-1.366.087,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.990.521,34	-4.466.446,00	-4.412.893,00	-4.457.027,00	-4.501.597,00	-4.546.610,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.516.288,43	-3.943.085,00	-3.881.983,00	-3.920.808,00	-3.960.014,00	-3.999.613,00
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.	-5.900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	11,090	11,090	8,640
davon			
Beamte	6,650	6,650	4,580
tariflich Beschäftigte	4,440	4,440	4,060

Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

Erläuterungen:

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

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

Wesentlich ist ebenso der **Tierschutz**, der umfangreiche Tätigkeiten beinhaltet, so z.B. die Überprüfung unterschiedlichster Tierhaltungen im gewerblichen und privaten Bereich. Die Erstellung von Genehmigungen, Durchführung von Sachkundeprüfungen, die Überwachung von Tiertransporten und Überprüfungen aufgrund von Tierschutzbeschwerden sind vorrangige Aufgaben. All diese Tätigkeiten dienen den Zielen der artgerechten und tierschutzkonformen Haltung sämtlicher Tierarten.

Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"

Im Haushaltsentwurf war ein gleichbleibender Ansatz wegen sinkender Fallzahlen veranschlagt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 15.000 € auf 35.000 € angehoben.

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

BHV1 Verfahren anhängig, Abschluss nicht absehbar, ext. RA notwendig; von einer Veranschlagung wird lt. A 20 abgesehen.

Zu A/544621 "Kfz.-Versicherung":

Minderausgaben durch Verringerung der KFZ.-Versicherung

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

Anschaffung/ Einsatz von ca. 3-4 Tablets für Tierärzte

2021

3.375,79 €

Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"

Zu A/529109 "Umlage Tierkörperbeseitigung":

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 50.000 € auf 107.000 € reduziert.

Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Minderertrag; Änderung der Vereinbarung mit der Züchtervereinigung Aachen.

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.876,20	35.000,00	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	9.938,81	7.961,00	6.510,00	6.575,00	6.640,00	6.706,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.306,89	23.300,00	23.300,00	23.533,00	23.769,00	24.006,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	82.121,90	66.261,00	79.810,00	80.608,00	81.415,00	82.228,00
10	- Personalauszahlungen	-847.343,30	-1.018.904,00	-983.857,00	-993.696,00	-1.003.633,00	-1.013.670,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-159.799,23	-160.289,00	-199.291,00	-201.285,00	-203.298,00	-205.330,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-95.922,83	-162.000,00	-115.376,00	-116.530,00	-117.695,00	-118.872,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-84.649,00	-84.649,00	-85.495,00	-86.350,00	-87.214,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.449,54	-221.905,00	-221.255,00	-223.469,00	-225.703,00	-227.958,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.300.514,90	-1.647.747,00	-1.604.428,00	-1.620.475,00	-1.636.679,00	-1.653.044,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.218.393,00	-1.581.486,00	-1.524.618,00	-1.539.867,00	-1.555.264,00	-1.570.816,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Hersteller
- Gewerbetreibende
- Futtermittelhersteller

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	25,550	25,550	25,55
davon			
Beamte	4,350	4,350	4,350
tariflich Beschäftigte	21,200	21,200	21,200

Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

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

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

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

• Fleischhygieneüberwachung

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

Zu E/448803 "sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen"

Minderung aufgrund der Vorjahreswerte

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Sinkende Dienstreisekosten, da vermehrt Inhouse-Schulungen stattfinden

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

Untersuchungskosten 2019; tatsächliche Ermittlung für 2020 zum 30.06.2019 (Statistik Einwohner)

Zu A/544621 "Kfz.-Versicherung"

Erhöhung der Kfz.-Versicherung

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• IDV - Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (LANUV NRW)	15.870,31 €
• BALVI Clientpauschale	600,00 €
• Serverhosting	738,85 €
• Online-Zugang	191,16 €
• MS Surface Pro	11.033,44 €
• MS Surface Pro	678,30 €
• MS Surface Zubehör	3.147,31 €
Insgesamt	<u>32.259,37 €</u>

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

Umsetzung einer autom. Buchungsschnittstelle BALVI IP / Kassenschnittstelle

2021
27.000,00 €

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.263,30	276.000,00	276.000,00	278.760,00	281.548,00	284.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,52	5.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.369,89	86.000,00	86.000,00	86.860,00	87.729,00	88.606,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	305.891,71	367.000,00	366.000,00	369.660,00	373.357,00	377.090,00
10	- Personalauszahlungen	-1.356.122,73	-1.437.238,00	-1.423.964,00	-1.438.204,00	-1.452.586,00	-1.467.111,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.769,91	-95.773,00	-102.373,00	-103.397,00	-104.431,00	-105.475,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-37.167,22	-88.880,00	-71.759,00	-72.477,00	-73.202,00	-73.935,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.074.994,95	-1.078.527,00	-1.089.593,00	-1.100.489,00	-1.111.493,00	-1.122.608,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.579.054,81	-2.700.418,00	-2.687.689,00	-2.714.567,00	-2.741.712,00	-2.769.129,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.273.163,10	-2.333.418,00	-2.321.689,00	-2.344.907,00	-2.368.355,00	-2.392.039,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.08.03 Schlacht-tier- und Fleischüberwachung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Erzeuger von Schlachttieren
- Betreiber von Schlachtbetrieben

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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;">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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	1,075	1,075	1,075
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,075	1,075	1,075

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 E/431100 "Verwaltungsgebühren"

Minderertrag aufgrund geringerer Nachfrage von Dienstleistungen

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Verringerung aufgrund sinkender Fallzahlen

Zu A/544621 "Kfz.-Versicherung"

Anpassung der Kfz.-Versicherung

A 61

Immobilienmanagement und Verkehr

Budgetverantwortung:

Herr Lutterbach

Tel.: 3532

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.01	Gebäudemanagement	043
01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	053
961100	Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16	059
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50	061
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstraße 97	062
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	063
961136	Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.	063
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)	064
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)	065
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH)	066
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB-Stelle Stolberg etc.)	067
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Pflegekinderdienst)	068
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)	069
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	070
01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	079
961200	Berufskolleg in Alsdorf	085
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	086
961220	Berufskolleg in Eschweiler	087
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	088
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	089
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	090
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	091
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	092
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	093
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	094
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	095
961248	Abendrealschule	096
961249	Abendgymnasium	097
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	098
961260	Regenbogenschule in Stolberg	099
961265	Kleebachschule in Aachen	100
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	101
961280	Martinusschule in Baesweiler	102
961285	Lindenschule in Aachen	103
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	104
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	105
01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	135
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)	139
961310	Gebäude Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff)	140
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	141
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	142
961340	Grundstücke am MZ Würselen	143
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	143
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	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

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.307.247,38	4.383.960,00	2.598.876,00	2.445.653,00	2.888.880,00	2.063.308,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.263.474,95	3.245.000,00	900.000,00	630.000,00	230.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.081,89	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.582,23	838.200,00	697.000,00	703.808,00	694.485,00	701.428,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	498.605,64	573.507,00	149.007,00	36.872,00	37.241,00	37.613,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.947,28	4.000,00	4.000,00	4.039,00	4.078,00	4.117,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.544.939,37	9.188.767,00	4.348.883,00	3.820.372,00	3.854.684,00	2.806.466,00
11	- Personalaufwendungen	-2.969.903,89	-3.175.177,00	-2.605.181,00	-2.631.232,00	-2.657.542,00	-2.684.117,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.435,84	-62.884,00	-37.272,00	-37.645,00	-38.022,00	-38.402,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.732.976,05	-19.988.803,00	-15.206.974,00	-12.699.356,00	-13.462.861,00	-12.432.489,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.356.761,60	-8.716.854,00	-6.408.666,00	-6.471.569,00	-6.535.103,00	-6.599.271,00
15	- Transferaufwendungen	-403.165,47	-209.616,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.451.476,50	-3.527.724,00	-3.841.310,00	-3.995.877,00	-4.035.834,00	-4.076.189,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.984.719,35	-35.681.058,00	-28.108.403,00	-25.844.769,00	-26.738.543,00	-25.839.741,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.439.779,98	-26.492.291,00	-23.759.520,00	-22.024.397,00	-22.883.859,00	-23.033.275,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-24.439.779,98	-26.492.791,00	-23.759.520,00	-22.024.397,00	-22.883.859,00	-23.033.275,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-24.439.779,98	-26.492.791,00	-23.759.520,00	-22.024.397,00	-22.883.859,00	-23.033.275,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.547.469,00	21.650.603,00	18.082.820,00	18.262.671,00	18.444.318,00	18.627.781,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.877,00	-395.577,00	-602.955,00	-608.985,00	-615.074,00	-621.227,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.251.187,98	-5.237.765,00	-6.279.655,00	-4.370.711,00	-5.054.615,00	-5.026.721,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	82.642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-74.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	7.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.100,00	1.236.102,00	596.250,00	423.000,00	846.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.245.000,00	900.000,00	630.000,00	230.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.611,89	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.342,10	838.200,00	697.000,00	703.808,00	694.485,00	701.428,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.389,91	573.507,00	149.007,00	36.872,00	37.241,00	37.613,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.680,37	4.000,00	4.000,00	4.039,00	4.078,00	4.117,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.218.124,27	5.940.909,00	2.346.257,00	1.797.719,00	1.811.804,00	743.158,00
10	- Personalauszahlungen	-2.964.231,25	-3.147.752,00	-2.605.181,00	-2.631.232,00	-2.657.542,00	-2.684.117,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.451,90	-62.884,00	-37.272,00	-37.645,00	-38.022,00	-38.402,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.325.588,19	-19.988.803,00	-15.206.974,00	-12.699.356,00	-13.462.861,00	-12.432.489,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-74.265,99	-209.616,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.549.170,30	-3.527.724,00	-3.841.310,00	-3.995.877,00	-4.035.834,00	-4.076.189,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-21.987.707,63	-26.937.279,00	-21.699.737,00	-19.373.200,00	-20.203.440,00	-19.240.470,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-19.769.583,36	-20.996.370,00	-19.353.480,00	-17.575.481,00	-18.391.636,00	-18.497.312,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.212.039,29	10.016.703,00	4.553.630,00	2.690.505,00	602.406,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	91.599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.320.343,78	10.016.703,00	4.553.630,00	2.690.505,00	602.406,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.237,63	-125.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.582.531,21	-29.184.335,00	-32.932.350,00	-7.599.450,00	-8.139.340,00	-7.380.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.984,07	-61.000,00	-26.500,00	-44.500,00	-36.500,00	-21.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.589.752,91	-29.370.335,00	-33.058.850,00	-7.743.950,00	-8.275.840,00	-7.501.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.269.409,13	-19.353.632,00	-28.505.220,00	-5.053.445,00	-7.673.434,00	-7.501.500,00

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Inhalt dieses Produktes sind die Personal- und allgemeinen Verwaltungskosten des A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr - für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städteregionalen Immobilien.

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

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

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">456500</td> <td style="text-align: right;">521130</td> </tr> </table>	456500	521130
456500	521130		

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

Produkt 01.12.01

Gebäudemanagement

Erläuterungen:

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

**Sondervermögen" und zu E/414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen:
Ab 2021 haushaltsneutrale Verlagerung in das Budget S 64.**

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Kostenerhöhung entsteht im wesentlichen wegen des temporären Personalmehrbedarfs in der Arbeitsgruppe 61.3 Hochbau und Instandhaltung - aufgrund der Umsetzung anstehender Neubauten, Erweiterungs- und Umbauten im Rahmen der Förderprogramme "Gute Schule 2020" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II". Zur kaufmännischen Abwicklung ist zusätzlich eine Teilzeitstelle im Bereich Verwaltung erforderlich. Die Stellen sind befristet für die Dauer der Förderprogramme. Desweiteren wurde zur Sicherstellung des städteregionalen Energie- und Anlagenbetriebsmanagement eine weitere Stelle eingerichtet. Die Gegenfinanzierung dieser Stelle ist durch die resultierenden Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten gewährleistet.

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

Zu A/525120 "Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren

Durch die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges ist mit geringeren Kosten für Pflege- und Inspektion sowie Instandsetzungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

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

Im Rahmen verschiedenster Standortwahlen und damit verbundenen unterschiedlichsten Gegebenheiten sind externe Planungskosten für verschiedene Fachplaner zu berücksichtigen. Aufgrund individueller Einflüsse sowie gesetzliche Vorschriften ist eine externe Fachplanung notwendig, um detaillierte Entscheidungsvorlagen zu erstellen. Der im Entwurf auf 100.000 € erhöhte Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 20.000 € wieder auf 80.000 € reduziert.

Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":

Maßnahmen der Energieeinsparung werden überwiegend aus Projekten finanziert. Der HH-Ansatz wurde entsprechend angepasst.

Zu A/527904 "Erarbeitung eines Schadstoffkatasters":

Die Maßnahme ist in 2020 beendet und abgeschlossen worden, daher wurde der im Entwurf veranschlagte Ansatz von 20.000 € im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 04.02.2021 gestrichen.

Zu A/531812 "Zuschuss zu der Verbraucherzentrale", zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)":

Ab 2021 haushaltsneutrale Verlagerung in das Budget S 64.

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung"

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

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Die Ansätze wurden entsprechend der Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 angepasst.

Zu A/542303 "Leasing Kfz.:

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

Zu A/543142 "GEZ Gebühren":

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

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

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

Der Support der bestehenden Energiemanagement Software "Akropolis" läuft aus. Aus diesem Grund wird das Infoma LuGM Energiemanagementtool eingeführt mit dem Ziel, eine Informationsplattform für alle Betriebs-, Bewirtschaftungs- und Bau/Instandhaltungsangelegenheiten einzuführen. Schnittstelle Infoma LuGM/enaio: Einführung einer revisionssicheren Datenbank für nachweispflichtige Dokumente, z.B. im Rahmen der Betreiberverantwortung.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

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

Reinigungskosten allgemein:

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

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

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.376,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	64.727,96	244.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.992.804,65	-2.071.673,00	-2.182.682,00	-2.204.509,00	-2.226.554,00	-2.248.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.477,00	-45.816,00	-37.272,00	-37.645,00	-38.022,00	-38.402,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-127.207,97	-637.577,00	-208.673,00	-210.960,00	-213.269,00	-215.603,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.841,44	-48.180,00	-70.497,00	-71.203,00	-71.914,00	-72.634,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.318.831,06	-2.870.746,00	-2.499.124,00	-2.524.317,00	-2.549.759,00	-2.575.459,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.254.103,10	-2.626.646,00	-2.499.124,00	-2.524.317,00	-2.549.759,00	-2.575.459,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		38.000,00	38.000	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen-,umlagen v. ges. Sozialversiche		14.351,35	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		6.376,63	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		64.727,98	244.100	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		64.727,98	294.100	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		114.747,93	110.572	82.951	0	82.951	83.781	84.619	85.465
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.460.894,85	1.527.620	1.604.247	30.650	1.634.897	1.651.246	1.667.758	1.684.436
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		114.686,30	121.631	129.694	0	129.694	130.991	132.301	133.624
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		285.099,34	306.228	330.624	0	330.624	333.930	337.269	340.642
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.240,38	5.622	4.516	0	4.516	4.561	4.607	4.653
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		52.012,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.033.680,80	2.071.673	2.152.032	30.650	2.182.682	2.204.509	2.226.554	2.248.820
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		43.063,08	38.963	31.160	0	31.160	31.472	31.787	32.105
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		8.475,34	6.853	6.112	0	6.112	6.173	6.235	6.297
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		51.538,42	45.816	37.272	0	37.272	37.645	38.022	38.402
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.085.219,22	2.117.489	2.189.304	30.650	2.219.954	2.242.154	2.264.576	2.287.222
521130	Pflege der Außenanlagen		2.012,44	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521166	Kosten für die Einführung von E-View (KlnvFöG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifeneuererung		1.502,99	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		2.840,43	7.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
527901	Externe Planungskosten		39.684,12	80.000	80.000	0	80.000	81.000	82.010	83.030
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		0,00	35.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527904	Erarbeitung eines Schadstoffkatasters		37.603,26	200.000	0	0	0	0	0	0
527905	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude (Gute Schule 2020)	•	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
527906	Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	f	57.500,00	57.500	0	0	0	0	0	0
531835	Zuschuss "altbau+"	f	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		20.301,32	11.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		11.475,86	5.700	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.980,67	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)		4.009,20	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
542303	Leasing KFZ.		0,00	0	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.693,76	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften		4.069,35	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543142	GEZ - Gebühren		0,00	0	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		18.369,12	8.000	6.667	0	6.667	6.734	6.801	6.869
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		452,56	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		541,57	500	500	0	500	505	510	515
544509	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)		481,00	480	480	0	480	485	490	495
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.349,13	1.300	1.250	0	1.250	1.263	1.276	1.289
544627	Bautechnikerversicherung (ab 2018)		1.953,50	2.100	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		45.626,86	79.554	77.808	0	77.808	78.586	79.372	80.166
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		14.846,65	27.323	30.165	0	30.165	30.467	30.772	31.080
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	f	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.366.013,01	2.870.746	2.468.474	30.650	2.499.124	2.524.317	2.549.759	2.575.459

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	27.425	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.allg.Rüchl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		523,60	524	524	0	524	529	534	539
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		0,00	1.197	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		75,44	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA auf Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.515,88	0	1.111	0	1.111	1.122	1.133	1.144
	Zwischensumme		2.114,92	29.146	1.635	0	1.635	1.651	1.667	1.683
	Summe Aufwendungen		2.368.127,93	2.899.892	2.470.109	30.650	2.500.759	2.525.968	2.551.426	2.577.142
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		39.620,26	39.878	44.068	0	44.068	44.509	44.954	45.404
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.066,66	21.660	23.441	0	23.441	23.675	23.912	24.151
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		60.280,42	47.762	55.438	0	55.438	55.992	56.552	57.118
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		11.788,06	11.146	11.815	0	11.815	11.933	12.052	12.173
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		27.783,60	32.503	34.677	0	34.677	35.024	35.374	35.728
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		17.011,28	19.058	23.310	0	23.310	23.543	23.778	24.016
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		11.696,65	12.776	11.666	0	11.666	11.783	11.901	12.020
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		17.963,76	14.824	19.770	0	19.770	19.968	20.168	20.370
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		69.444,00	72.933	54.386	0	54.386	54.930	55.479	56.034
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	288.594	0	288.594	291.480	294.395	297.339
	Summe Aufwendungen aus ILV		264.654,69	272.540	567.165	0	567.165	572.837	578.565	584.353
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.632.782,62	3.172.432	3.037.274	30.650	3.067.924	3.098.805	3.129.991	3.161.495
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.568.054,64	-2.690.796	-3.037.274	-30.650	-3.067.924	-3.098.805	-3.129.991	-3.161.495
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		0,00							
071110	Maschinen, techn. Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071221	Zugang LKW/Anhänger (Zubehör)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081112	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 61)		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00							
081220	Abgt. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00							
	Summe Auszahlungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Maschinen, techn. Anlagen (I610112012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-625.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-625.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-702.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-702.500,00

Produkt 01.12.02

Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude der StädteRegion Aachen in

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

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude
- Bürger/innen
- Mieter

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 456500 521110, 521130 u. 521150 (bei allen Teilprodukten des Produktes 01.12.02) </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	6,260	6,260	6,026
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	6,260	6,260	6,260

Produkt 01.12.02

Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Erläuterungen:

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

Zu A/521120 "Wartungskosten":

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

Zu A/521130 "Pflege der Außenanlage":

Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da für die Erhaltung der Bäume ein erhöhter Pflegeaufwand notwendig ist.

Zu A/524131 Teilprodukt 961140 "Wasserkosten"

Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Zu A/524120 "Reinigungskosten":

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

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

Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16"

Die Miet- und Mietnebenkosten des "Sparkassengebäudes" sind unter dem Teilprodukt Zollernstraße 10 - 24 gemeinsam veranschlagt, weil der gesamte Gebäudekomplex an der Zollernstraße gemeinsam bewirtschaftet wird.

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

Zu A/524110 "Heizkosten"

Anpassung HH-Ansatz aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und dem für 2021 prognostizierten Bedarf

Zu A/524130 "Stromkosten"

Anpassung HH-Ansatz aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und dem für 2021 prognostizierten Bedarf

Zu A/542202 Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"

Anpassung aufgrund der künftig prognostizierten Nebenkosten

Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"

Der Bedarf in 2021 entspricht dem Ansatz von 2020.

Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"

Die Liegenschaft wird seit 06.19 in Gänze genutzt. Die Ansätze der Sachkonten 524130, 524131 und 524110 aus 2020 wurden in 2021 übertragen.

Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"

Die Liegenschaft ging im Juni/Juli 2019 in den laufenden Betrieb.

Die Ansätze für die Sachkonten 524130 und 524110 wurden gegenüber dem Ansatz 2020 reduziert.

Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str." neu

Bis Ende 2019 werden die Aufgaben der Suchtberatung im Bereich Alsdorf und Eschweiler durch das Diakonische Werk wahrgenommen. Ab 2020 wird nur noch der Einzugsbereich Alsdorf durch das Diakonische Werk betreut. Die Aufgaben sind ab 2020 von der StädteRegion A 53, wahrzunehmen. Es ist beabsichtigt, den bisherigen Standort beizubehalten und die Räume weiter anzumieten. Hierfür entstehen ab 2020 Kosten in der veranschlagten Höhe.

Produkt 01.12.02

Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"

A/524131 Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre

Der Ansatz im Sachkonto 521140 wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 70.000 € auf 320.000 € reduziert.

Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH)"

In 12.2019 wurde die Entscheidung getroffen, das Gebäude nicht mehr im Haushalt 2021 aufzuführen.

Teilprodukt 961170 "Pfarrheim St. Andreas" für den ASD A 51.3 sozialer Dienst

Die monatliche Pauschalmiete wird ab 2021 mit 5.000 € p.a. veranschlagt.

Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude"

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

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

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

Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"

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

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Heizungs- und Stromkosten wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst. Wegen der Optimierung der Heizungsanlagen über die Gebäudeleittechnik (GLT) entstehen z.T. geringere Energiekosten.

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.773,00	388.300,00	235.300,00	237.653,00	240.030,00	242.429,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.319,89	1.200,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	379.092,89	391.800,00	238.700,00	241.087,00	243.498,00	245.931,00
10	- Personalauszahlungen	-368.224,28	-349.765,00	-345.679,00	-349.136,00	-352.627,00	-356.152,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.897.653,42	-2.119.350,00	-2.551.035,00	-2.387.592,00	-2.564.870,00	-2.687.367,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.593.063,23	-2.764.392,00	-3.086.643,00	-3.233.659,00	-3.265.995,00	-3.298.650,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.858.940,93	-5.233.507,00	-5.983.357,00	-5.970.387,00	-6.183.492,00	-6.342.169,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.479.848,04	-4.841.707,00	-5.744.657,00	-5.729.300,00	-5.939.994,00	-6.096.238,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.280,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	73.280,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-545.497,08	-1.151.600,00	-24.970.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.810,75	-29.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-550.307,83	-1.181.100,00	-24.980.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-550.307,83	-1.107.820,00	-24.907.200,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		7.643,67	7.300	7.300	0	7.300	7.373	7.447	7.521
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		-19,48	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		7.912,97	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		15.537,16	7.900	7.900	0	7.900	7.979	8.059	8.139
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		84.320,52	84.320	85.786	0	85.786	86.644	87.510	88.385
458200	Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		84.320,52	84.320	85.786	0	85.786	86.644	87.510	88.385
	Summe Erträge		99.857,68	92.220	93.686	0	93.686	94.623	95.569	96.524
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		3.026.147,00	3.046.089	2.190.885	0	2.190.885	2.212.794	2.234.922	2.257.271
	Summe Erträge aus ILV		3.026.147,00	3.046.089	2.190.885	0	2.190.885	2.212.794	2.234.922	2.257.271
	Summe Erträge einschl. ILV		3.126.004,68	3.138.309	2.284.571	0	2.284.571	2.307.417	2.330.491	2.353.795
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		236.320,32	228.399	230.799	0	230.799	233.107	235.438	237.792
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.465,86	18.185	18.309	0	18.309	18.492	18.677	18.864
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		49.861,89	45.785	46.674	0	46.674	47.141	47.612	48.088
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		304.648,07	292.369	295.782	0	295.782	298.740	301.727	304.744
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		304.648,07	292.369	295.782	0	295.782	298.740	301.727	304.744
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		101.014,08	100.000	101.000	0	101.000	102.010	103.030	104.060
521120	Wartungskosten		170.470,54	123.000	155.000	0	155.000	156.550	158.116	159.697
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		5.300,13	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
521140	Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen		80.443,00	140.000	40.000	0	40.000	140.000	290.000	390.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		159.260,15	130.000	131.300	0	131.300	132.613	133.939	135.278
524110	Heizungskosten		79.154,58	90.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		7.299,69	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		236.270,32	246.000	344.500	0	344.500	347.945	351.424	354.938
524130	Stromkosten		218.426,31	180.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
524131	Wasserkosten		13.433,26	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		18.916,79	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		31.804,30	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
542201	Miete "Sparkassengebäude"		858.240,99	853.000	853.000	0	853.000	861.530	870.145	878.846
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"		90.000,00	90.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
542301	Leasingkosten Kreishausweiterung (Zinsen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542306	Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishausweiterung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		623,92	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		4.599,02	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		29.705,28	24.000	31.600	0	31.600	31.916	32.235	32.557
544624	Elektronikversicherung		0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
	Zwischensumme		2.409.610,43	2.338.769	2.447.582	0	2.447.582	2.571.658	2.745.974	2.870.530
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränder.b.Sachanlagen Verr.allg.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		460.028,40	460.028	582.325	0	582.325	588.148	594.029	599.969
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.581,66	1.452	2.032	0	2.032	2.052	2.073	2.094
	Zwischensumme		461.610,06	461.480	584.357	0	584.357	590.200	596.102	602.063
	Summe Aufwendungen		2.871.220,49	2.800.249	3.031.939	0	3.031.939	3.161.858	3.342.076	3.472.593

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.171,91	5.459	5.662	0	5.662	5.719	5.776	5.834
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		954,65	2.965	3.012	0	3.012	3.042	3.072	3.103
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.347,15	6.538	7.122	0	7.122	7.193	7.265	7.338
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.240,96	1.526	1.518	0	1.518	1.533	1.548	1.563
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.926,00	4.449	4.455	0	4.455	4.500	4.545	4.590
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.792,24	2.609	2.995	0	2.995	3.025	3.055	3.086
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.232,32	1.749	1.499	0	1.499	1.514	1.529	1.544
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.890,41	2.029	2.540	0	2.540	2.565	2.591	2.617
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.313,00	9.983	6.987	0	6.987	7.057	7.128	7.199
	Summe Aufwendungen aus ILV		27.868,64	37.307	35.790	0	35.790	36.148	36.509	36.874
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.899.089,13	2.837.556	3.067.729	0	3.067.729	3.198.006	3.378.585	3.509.467
	Saldo (Überschuss)		226.915,55	300.753	-783.158	0	-783.158	-890.589	-1.048.094	-1.155.672
0	Einzahlung aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	73.280	72.800	0	72.800	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	73.280	72.800	0	72.800	0	0	0
			J							
0	Auszahlung aus Investitionstätigkeit									
034201	Geb, Aufb, Betrvoorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	421.600	24.460.000	0	24.460.000	50.000	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	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
343103	Abg. Verb. aus Leasing Kreishausw. (Tilgung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	446.600	24.465.000	0	24.465.000	55.000	5.000	5.000

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		140.529,08	168.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		140.529,08	168.100	140.100	0	140.100	141.501	142.916	144.345
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		728,97	729	729	0	729	736	743	750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		728,97	729	729	0	729	736	743	750
	Summe Erträge		141.258,05	168.829	140.829	0	140.829	142.237	143.659	145.095
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	24.132	12.982	0	12.982	13.112	13.243	13.375
	Summe Erträge aus ILV		0,00	24.132	12.982	0	12.982	13.112	13.243	13.375
	Summe Erträge einschl. ILV		141.258,05	192.961	153.811	0	153.811	155.349	156.902	158.470
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		36.632,82	36.044	30.208	0	30.208	30.510	30.815	31.123
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.708,75	2.870	2.396	0	2.396	2.420	2.444	2.468
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.784,67	7.226	6.109	0	6.109	6.170	6.232	6.294
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		47.126,24	46.140	38.713	0	38.713	39.100	39.491	39.885
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		47.126,24	46.140	38.713	0	38.713	39.100	39.491	39.885
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		6.112,15	10.000	10.100	0	10.100	10.201	10.303	10.406
521120	Wartungskosten		5.010,37	3.800	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
521130	Pflege der Außenanlagen		1.483,34	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	20.000	25.000	25.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		9.736,38	10.000	10.100	0	10.100	10.201	10.303	10.406
524110	Heizungskosten		11.569,62	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		2.016,28	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		20.222,45	25.000	32.500	0	32.500	32.825	33.153	33.485
524130	Stromkosten		8.906,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524131	Wasserkosten		1.584,13	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.515,58	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		2.217,76	2.300	2.710	0	2.710	2.737	2.764	2.792
544624	Elektronikversicherung		0,00	23	24	0	24	24	24	24
	Zwischensumme		119.500,30	128.263	131.147	0	131.147	152.458	158.781	160.117
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		29.731,66	29.732	46.607	0	46.607	47.073	47.544	48.019
	Zwischensumme		29.731,66	29.732	46.607	0	46.607	47.073	47.544	48.019
	Summe Aufwendungen		149.231,96	157.995	177.754	0	177.754	199.531	206.325	208.136
	Saldo (Überschuss)		-7.973,91	34.966	-23.943	0	-23.943	-44.182	-49.423	-49.666
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden		0,00	200.000	300.000	0	300.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	200.500	300.500	0	300.500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		27.084,00	85.240	36.882	0	36.882	37.251	37.624	38.000
	Summe Erträge aus ILV		27.084,00	85.240	36.882	0	36.882	37.251	37.624	38.000
	Summe Erträge einschl. ILV		27.084,00	85.340	36.982	0	36.982	37.352	37.726	38.103
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		9.104,75	8.793	8.727	0	8.727	8.814	8.902	8.991
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	700	692	0	692	699	706	713
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.637,81	1.763	1.765	0	1.765	1.783	1.801	1.819
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		11.742,56	11.256	11.184	0	11.184	11.296	11.409	11.523
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		11.742,56	11.256	11.184	0	11.184	11.296	11.409	11.523
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		18.937,18	23.000	23.230	0	23.230	23.462	23.697	23.934
521120	Wartungskosten		4.925,69	3.700	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
521130	Pflege der Außenanlagen		2.675,29	2.500	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		15.300,57	5.000	5.050	0	5.050	5.101	5.152	5.204
524110	Heizungskosten		13.272,45	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524120	Reinigungskosten		19.701,94	24.000	31.200	0	31.200	31.512	31.827	32.145
524130	Stromkosten		6.167,92	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524131	Wasserkosten		835,80	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		2.961,81	4.400	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.404,29	1.500	1.735	0	1.735	1.752	1.770	1.788
544624	Elektronikversicherung		0,00	6	10	0	10	10	10	10
	Zwischensumme		97.925,50	110.662	121.409	0	121.409	122.623	123.851	125.090
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		20.139,37	20.140	20.139	0	20.139	20.139	20.139	20.139
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.139,37	20.140	20.139	0	20.139	20.139	20.139	20.139
	Summe Aufwendungen		118.064,87	130.802	141.548	0	141.548	142.762	143.990	145.229
	Saldo (Überschuss)		-90.980,87	-45.462	-104.566	0	-104.566	-105.410	-106.264	-107.126
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	124.000	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
	Summe Erträge aus ILV		0,00	124.000	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	124.100	215.100	0	215.100	217.251	219.424	221.618
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		34.003,78	15.500	15.655	0	15.655	15.812	15.970	16.130
524110	Heizungskosten		1.992,00	25.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524120	Reinigungskosten		15.330,91	22.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
524130	Stromkosten		1.060,00	15.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524131	Wasserkosten		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		150.548,39	124.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		18.480,00	45.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		221.415,08	248.600	230.755	0	230.755	233.063	235.394	237.747
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		221.415,08	248.600	230.755	0	230.755	233.063	235.394	237.747
	Saldo (Überschuss)		-221.415,08	-124.500	-15.655	0	-15.655	-15.812	-15.970	-16.129
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str."										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	100	52.100	0	52.100	52.621	53.147	53.678
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		3.391,50	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524110	Heizungskosten		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		1.069,12	14.000	18.200	0	18.200	18.382	18.566	18.752
524130	Stromkosten		0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524131	Wasserkosten		0,00	500	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		418,40	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		4.879,02	93.100	93.300	0	93.300	94.233	95.175	96.127
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		4.879,02	93.100	93.300	0	93.300	94.233	95.175	96.127
	Saldo (Überschuss)		-4.879,02	-93.000	-41.200	0	-41.200	-41.612	-42.028	-42.449
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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		40.643,10	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
441121	Vermietung von Parkplätzen (Mwst.-pflichtig)		46.094,09	52.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		86.737,19	89.900	89.900	0	89.900	90.799	91.707	92.623
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		38.981,57	38.982	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	Zwischensumme		38.981,57	38.982	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	Summe Erträge		125.718,76	128.882	128.882	0	128.882	130.171	131.473	132.787
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		630.182,00	639.106	470.370	0	470.370	475.074	479.825	484.623
	Summe Erträge aus ILV		630.182,00	639.106	470.370	0	470.370	475.074	479.825	484.623
	Summe Erträge einschl. ILV		755.900,76	767.988	599.252	0	599.252	605.245	611.298	617.410
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		39.023,56	60.000	60.600	0	60.600	61.206	61.818	62.436
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		23.429,98	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		46.057,86	45.700	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
521130	Pflege der Außenanlagen		12.881,52	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	140.000	320.000	0	320.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		30.889,12	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		2.157,77	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		18.854,26	35.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
424112	Zuf.zu Rückst. Bewirtschaftung Grundst.u.baul.Anla		6.231,68	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		87.267,43	92.000	136.500	0	136.500	137.865	139.244	140.636
524130	Stromkosten		49.505,54	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524131	Wasserkosten		1.747,31	1.900	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf.zu Rückst Stromkosten		2.017,82	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		23.955,08	23.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
524160	Bewachung u.ä.		32.246,30	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 800 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544511	Grundsteuer (ab 2018)		1.412,78	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		6.626,12	6.300	6.760	0	6.760	6.828	6.896	6.965
544624	Elektronikversicherung		0,00	625	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		384.304,13	539.425	755.260	0	755.260	439.613	444.009	448.448
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	fA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		145.704,53	152.805	170.591	0	170.591	172.297	174.020	175.760
	Zwischensumme		145.704,53	152.805	170.591	0	170.591	172.297	174.020	175.760
	Summe Aufwendungen		530.008,66	692.230	925.851	0	925.851	611.910	618.029	624.208
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		225.892,10	75.758	-326.599	0	-326.599	-6.665	-6.731	-6.798
			√							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	450.000	210.000	0	210.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	450.500,00	210.500,00	0,00	210.500,00	500,00	500,00	500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		51.500,00	52.300	54.800	0	54.800	55.348	55.901	56.460
	Summe Erträge aus ILV		51.500,00	52.300	54.800	0	54.800	55.348	55.901	56.460
	Summe Erträge einschl. ILV		51.500,00	52.400	54.900	0	54.900	55.449	56.003	56.563
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		489,09	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		2.701,01	4.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
524130	Stromkosten		1.187,82	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		46.235,58	47.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		50.613,50	53.300	55.800	0	55.800	56.358	56.922	57.490
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		50.613,50	53.300	55.800	0	55.800	56.358	56.922	57.490
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		886,50	-900	-900	0	-900	-909	-919	-927
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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									
	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)		14.250,00	39.541	39.541	0	39.541	39.936	40.335	40.738
	Summe Erträge aus ILV		14.250,00	39.541	39.541	0	39.541	39.936	40.335	40.738
	Summe Erträge einschl. ILV		14.250,00	39.641	39.641	0	39.641	40.037	40.437	40.841
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		7.529,46	1.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		1.753,55	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		9.139,28	12.000	15.600	0	15.600	15.756	15.914	16.073
524130	Stromkosten		2.425,10	1.200	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		41.640,52	46.200	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		13.379,21	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychiatrische Versorgung"		3.967,99	200	200	0	200	202	204	206
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		79.835,11	80.100	92.300	0	92.300	93.223	94.156	95.097
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		79.835,11	80.100	92.300	0	92.300	93.223	94.156	95.097
	Saldo (Zuschussbedarf)		-65.585,11	-40.459	-52.659	0	-52.659	-53.186	-53.719	-54.256
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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		5.024,59	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		5.024,59	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.455,18	1.455	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
	Zwischensumme		1.455,18	1.455	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
	Summe Erträge		6.479,77	1.555	1.555	0	1.555	1.571	1.587	1.603
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		87.010,00	89.641	87.780	0	87.780	88.658	89.545	90.440
	Summe Erträge aus ILV		87.010,00	89.641	87.780	0	87.780	88.658	89.545	90.440
	Summe Erträge einschl. ILV		93.489,77	91.196	89.335	0	89.335	90.229	91.132	92.043
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		10.566,81	15.000	15.150	0	15.150	15.302	15.455	15.610
521120	Wartungskosten		1.651,13	1.600	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521130	Pflege der Außenanlage		5.764,05	3.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		5.244,58	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524110	Heizungskosten		5.145,96	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524120	Reinigungskosten		14.269,87	19.000	20.800	0	20.800	21.008	21.218	21.430
524121	Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		4.147,73	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten		519,31	550	550	0	550	556	562	568
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.957,80	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
542213	Erbbauszinsen		20.548,83	20.618	20.618	0	20.618	20.824	21.032	21.242
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		598,85	630	785	0	785	793	801	809
	Zwischensumme		73.414,92	80.498	84.503	0	84.503	85.349	86.203	87.066
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	Afa a. Kinder-u. Jugendeinrichtungen		0,00	1700	0	0	0	0	0	0
571240	Afa sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	31.932	0	31.932	32.251	32.574	32.900
571410	Afa Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.611,46	22.611	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.611,46	24.311	31.932	0	31.932	32.251	32.574	32.900
	Summe Aufwendungen		96.026,38	104.809	116.435	0	116.435	117.600	118.777	119.966
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.536,61	-13.613	-27.100	0	-27.100	-27.371	-27.645	-27.923
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	80.500	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100		100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	0	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		753.900,00	777.550	1.389.050	0	1.389.050	1.402.941	1.416.970	1.431.140
	Summe Erträge aus ILV		753.900,00	777.550	1.389.050	0	1.389.050	1.402.941	1.416.970	1.431.140
	Summe Erträge einschl. ILV		753.900,00	777.650	1.389.050	100	1.389.150	1.403.042	1.417.072	1.431.243
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		5.216,87	3.500		53.000	53.000	53.530	54.065	54.606
524110	Heizungskosten		2.739,08	4.000		5.000	5.000	5.555	5.611	5.667
524120	Reinigungskosten		50.622,98	56.000		133.000	133.000	144.430	145.874	147.333
524130	Stromkosten		27.295,70	25.000		46.000	46.000	50.500	51.005	51.515
524131	Wasserkosten		0,00	0		0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.190,32	0		0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		396.025,45	482.000		773.000	773.000	868.600	877.286	886.059
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		202.244,63	210.000		302.000	302.000	333.300	336.633	339.999
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100		100	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500		500	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0		0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		453,81	350		635	635	641	647	653
544624	Elektronikversicherung		0,00	120		150	150	152	154	156
	Zwischensumme		686.788,84	781.570	0	1.313.385	1.313.385	1.457.314	1.471.887	1.486.606
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		686.788,84	781.570	0	1.313.385	1.313.385	1.457.314	1.471.887	1.486.606
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		67.111,16	-3.920	1.389.050	-1.313.285	75.765	-54.272	-54.815	-55.363
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100		100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	0	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		646.800,00	646.420	656.460	0	656.460	663.025	669.655	676.352
	Summe Erträge aus ILV		646.800,00	646.420	656.460	0	656.460	663.025	669.655	676.352
	Summe Erträge einschl. ILV		646.800,00	646.520	656.460	100	656.560	663.126	669.757	676.455
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	1.000		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		0,00	0		0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0		0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0		0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		505.651,92	506.000		506.000	506.000	511.060	516.171	521.333
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		152.059,06	140.000		150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100		100	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	200		200	200	202	204	206
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0		0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		404,08	300		486	486	491	496	501
544624	Elektronikversicherung		0,00	120		130	130	131	132	133
	Zwischensumme		658.115,06	647.720	0	657.916	657.916	664.495	671.140	677.851
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		658.115,06	647.720	0	657.916	657.916	664.495	671.140	677.851
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-11.315,06	-1.200	656.460	-657.816	-1.356	-1.369	-1.383	-1.396
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	500
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		372.828,02	391.800	238.500	200	238.700	241.087	243.498	245.931
	Zahlungsunwirksame Erträge		125.486,24	125.486	126.952	0	126.952	128.222	129.504	130.799
	Summe		498.314,26	517.286	365.452	200	365.652	369.309	373.002	376.730
	Summe Erträge		498.314,26	517.286	365.452	200	365.652	369.309	373.002	376.730
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.883.467,27	5.233.507	4.012.056	1.971.301	5.983.357	5.970.387	6.183.492	6.342.169
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		679.797,08	688.468	853.626	0	853.626	861.960	870.379	878.881
	Summe		5.563.264,35	5.921.975	4.865.682	1.971.301	6.836.983	6.832.347	7.053.871	7.221.050
	Summe Aufwendungen		5.563.264,35	5.921.975	4.865.682	1.971.301	6.836.983	6.832.347	7.053.871	7.221.050
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.510.639,25	-4.841.707	-3.773.556	-1.971.101	-5.744.657	-5.729.300	-5.939.994	-6.096.238
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-554.310,84	-562.982	-726.674	0	-726.674	-733.738	-740.875	-748.082
	Summe		-5.064.950,09	-5.404.689	-4.500.230	-1.971.101	-6.471.331	-6.463.038	-6.680.869	-6.844.320
	Summe Saldo		-5.064.950,09	-5.404.689	-4.500.230	-1.971.101	-6.471.331	-6.463.038	-6.680.869	-6.844.320
	Erträge aus ILV		5.236.873,00	5.524.019	5.205.750	0	5.205.750	5.257.809	5.310.387	5.363.489
	Aufwendungen aus ILV			37.307	35.790	0	35.790	36.148	36.509	36.874
	Saldo		171.922,91	82.023	669.730	-1.971.101	-1.301.371	-1.241.377	-1.406.991	-1.517.705
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	73.280	72.800	0	72.800	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.181.100	24.980.000	0	24.980.000	60.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Löschanlage Serverraum (I619611001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	0,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-3.170.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-1.980.000,00
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	-30.000,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Schließanlage (I619611008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Installation PV-Anlagen (I61961100A)	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-410.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-410.000,00
Kameraüberwachung (I61961100B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Neubau 2. Aufzug (I61961100C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Fahrradabstellanlage	0,00	-91.600,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.280,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	219.360,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-91.600,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.200,00
Erwerb Gebäude F	0,00	0,00	-24.093.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.093.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.093.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.093.000,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Brandschutzsanierung	-11.305,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.305,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
Inlinererneuerung von Abwasserleitungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Bau von Garagen (I619611302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619611303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
Umbau Zulassungsstelle (I619611402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Wärmeversorgungsanlage (I619611403)	0,00	-50.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Machbarkeitsstudie/Umorganisation Zulassungsstelle	-534.192,08	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-534.192,08	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
Netzwerk f. VOIP (I619611601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
Erweiterung Altenpflegeseminar(I619611602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803)	0,00	-50.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.810,75	-29.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-169.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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.	-4.810,75	-29.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-116.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude																
Investitionsmaßnahmen																
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2025 - 2031) €	langfristig (ab 2032) €	insgesamt €	
			2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €				2024 €
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.2	Brandschutzmaßnahmen (VE 2021: 50 T€, davon kassenwirksam 50 T€ in 2022)	I61961100.2	100.000	100.000	100.000	20.000	230.000	50.000	300.000	100.000	50.000	0	0	50.000	50.000	1.150.000
1.3	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961100.4	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	240.000
1.10	Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen/Solarcarports	I61961100.A	0	0	0	150.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	260.000
1.11	Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten	I61961100.B	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
1.12	Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E	I61961100.C	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.13	Fahrradabstellanlage	I61961100.D	0	0	0	0	0	91.600	91.600	157.000	0	0	0	0	0	340.200
1.14	Erwerb Gebäude F	I61961100.E	0	0	0	0	0	0	0	24.093.000	0	0	0	0	0	24.093.000
	Zwischsumme 1.		225.000	130.000	180.000	200.000	260.000	171.600	421.600	24.460.000	50.000	0	0	80.000	80.000	26.258.200
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	70.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	5.000	13.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	78.000
	Zwischensumme 961100		225.000	130.000	180.000	205.000	273.000	176.600	446.600	24.465.000	55.000	5.000	5.000	85.000	85.000	26.336.200
	Zugänge sonstige Sonderposten		0	0	0	0	0	-73.280	-73.280	-72.800	0	0	0	0	0	-219.360
	Zuschussbedarf		225.000	130.000	180.000	205.000	273.000	103.320	373.320	24.392.200	55.000	5.000	5.000	85.000	85.000	26.116.840
961120	Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau)	I61961120.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Gebäudeleittechnik	I61961120.5	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
1.3	Brandschutzsanierung	I61961120.6	0	0	0	0	200.000	250.000	100.000	300.000	0	0	0	0	0	850.000
1.4	Inlinererneuerung von Abwasserleitungen	I61961120.7	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	255.000	305.000	200.000	300.000	0	0	0	0	0	1.060.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 961120		0	0	0	500	255.500	305.500	200.500	300.500	500	500	500	500	500	1.065.000
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Sanierung Kessel und Einbau einer Gebäudeleittechnik	I61961130.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wärmedämmmaßnahmen	I61961130.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	500	500	500	0	500	500	500	500	0	0	3.500
	Zwischensumme 2.		0	0	0	500	500	500	0	500	500	500	500	0	0	3.500
	Zwischensumme 961130		0	0	0	500	500	500	0	500	500	500	500	0	0	3.500

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude																
Investitionsmaßnahmen																
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr											mittelfristig (2025 - 2031) €	langfristig (ab 2032) €	insgesamt €
			2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischsumme 2.		0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 961190		0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.925.000	180.000	230.000	459.000	697.000	836.600	1.181.100	24.980.000	60.000	10.000	10.000	89.500	89.500	37.747.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-73.280	-73.280	-72.800	0	0	0	0	0	-219.360
	Saldo aus Investitionstätigkeit		8.925.000	180.000	230.000	459.000	697.000	763.320	1.107.820	24.907.200	60.000	10.000	10.000	89.500	89.500	37.528.340

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

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 ff. €	insgesamt €
961100 Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16															
	1. Sanierung der Fahnenmaste	461189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Dachsanierungen Trakte B, C und D	461188	225.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	875.000
	3. Erneuerung Beleuchtung Büros	461217	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	600.000
	4. Sanierung der Elektrounterverteilung im Trakt A-D	461218	30.000	30.000	30.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	370.000
	5. Funktionelle Raumänderungen	461219	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	6. Mängelbeseitigung Gebäude E/Entwässerung	461220	0	0	0	120.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	170.000
	7. Umbau Kantine Gebäude E	461221	0	0	0	0	25.000	50.000	0	0	0	0	250.000	0	325.000
	8. Erweiterung der BMA Gebäude F	461222	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	9. Sanierung Heizung Trakt E	461223	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
	10. Einbau elektronische Thermostatventile Trakt A-D	461313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	Zw.-summe TP 961100		255.000	30.000	430.000	750.000	165.000	200.000	140.000	40.000	140.000	290.000	390.000	40.000	2.870.000
961120 Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50															
	1. Neugestaltung der Außenanlagen	461224	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	2. Fassadensanierung Altbau	461225	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	3. Sanierung des Sitzungssaals (Boden und Akustik/ Schallschutz)	461226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	50.000
	4. Kellersanierung (Feuchteschäden)	461227	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961120		200.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	25.000	25.000	0	270.000
961130 Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87															
	1. Renovierung nach Auszug Jobcenter	461228	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961130		0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
961140 Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.															
	1. Einbau einer neuen Wärmeversorgung einschl. DDC	461314	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	2. Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461329	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	3. Erneuerung Außenanstrich, Gebäude TÜV	461330	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	4. Fassadensanierung	461381	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000
	Zw.-summe TP 961140		0	0	0	0	0	0	140.000	320.000	0	0	0	0	460.000
961180 Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)															
	1. Umbau der Eingangssituation	461229	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe TP 961180		0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Summe 01.12.02		455.000	50.000	430.000	765.000	165.000	200.000	280.000	360.000	160.000	315.000	415.000	40.000	3.635.000

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Schulgrundstücke der StädteRegion Aachen:

- TP 961200 - Berufskolleg in Alsdorf
- TP 961210 - Berufskolleg in Herzogenrath
- TP 961220 - Berufskolleg in Eschweiler
- TP 961230 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Simmerath
- TP 961240 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Stolberg
- TP 961242 - Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen
- TP 961243 - Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen
- TP 961244 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen
- TP 961245 - Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen
- TP 961246 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen
- TP 961247 - Weiterbildungskolleg
- TP 961248 - Abendrealschule
- TP 961249 - Abendgymnasium
- TP 961250 - Roda-Schule in Herzogenrath
- TP 961260 - Regenbogenschule in Stolberg
- TP 961265 - Kleebachschule in Aachen
- TP 961270 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler
- TP 961280 - Martinusschule in Baesweiler
- TP 961285 - Lindenschule in Aachen
- TP 961290 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler
- TP 961295 - 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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	1,480	1,480	1,480
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,480	1,480	1,480

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Erläuterungen:

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

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

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

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

Zu A/521130 "Pflege der Außenanlagen":

Seit 2013 erfolgt die Pflege der Außenanlagen an den städtischen Schulen durch das A 61. Die Kosten zur Pflege der Außenanlagen sind in den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.

Die Anpassung des Haushaltsansatzes bei den Teilprodukten 961200, 961220, 961240, 961270, 961285 und 961290 ist erforderlich, weil dort ein erhöhter Pflegebedarf entstanden ist:

961220: Neupflanzung von Bäumen

961246: Beseitigung von Totholz

961245: Neupflanzung von Bäumen

Zu A/524120 "Reinigungskosten":

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

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

Zu Teilprodukt 961200 - Berufskolleg Alsdorf -:

Im Sachkonto 448700 werden 20.000 € eingestellt, die aus der Erstattung der Wärmekosten resultieren.

Zu Teilprodukt 961210 - Berufskolleg Herzogenrath -:

Im Sachkonto 441191 wurden 8.500 € berücksichtigt.

Zu A/524110 und Zu A/524130 "Heiz- und Stromkosten"

Anpassung des HH-Ansatzes aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und dem für 2020 prognostizierten Bedarf.

Die Ansätze in den Sachkonten 524130 und 524110 wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um je 5.000 € reduziert.

Zu A/542201 "Miete Unterbringung Organisationseinheiten"

Mieterhöhung

Zu Teilprodukt 961220

Zu A/524130 und A/524150 "Strom und Bewirtschaftung Dienstwohnung"

Anpassung an den ab 2021 prognostizierten Bedarf

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Zu Teilprodukt 961230

Zu A/524110 und A/5241130 "Heiz- und Stromkosten"

Anpassung an den ab 2021 prognostizierten Bedarf

Der Ansatz Heizkosten wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 5.000 € auf 80.000 € reduziert.

Zu Teilprodukt 961240

Zu A/524130 "Strom"

Anpassung des HH-Ansatzes aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und dem für 2020 prognostizierten Bedarf.

Zu Teilprodukt 961249

A/542201 Anpassung wegen Mieterhöhung

Zu Teilprodukt 961260

Zu A/524130 Strom

Anpassung des HH-Ansatzes aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und dem für 2020 prognostizierten Bedarf.

Zu A/542201 Miete Unterbringung Organisationseinheit

Anmietung zusätzlicher Räume wegen gestiegenem Bedarf

Zu Teilprodukt 961265 A/545214 und A/545215 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)

Anpassung des HH-Ansatz laut Liste der Stadt Aachen

Förderprogramm - NRW.Bank.Gute Schule 2020:

Im Rahmen des Förderprogrammes erhält die StädteRegion Aachen jährlich ca. 3,19 Mio. €, bis Ende 2020 insgesamt ca. 12,77 Mio. €.

Hiervon werden rd. 3,85 Mio. € für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Digitalisierung in den Schulen reserviert. Es ist vorgesehen,

die verbleibenden Mittel in Höhe von 8,77 Mio. € für bereits geplante Baumaßnahmen zu verwenden, um somit eine Entlastung des

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

Refinanzierung. Die vollständige Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel ist durch die Maßnahmenplanung sichergestellt.

Förderprogramm KInvFG, 2. Tranche "Schulsanierungsprogramm":

Mit dem Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 22.02.2018 über die Bereitstellung von Fördermitteln gemäß § 14 Kapitel 2

des Gesetzes zur Umsetzung des KInvFöG NRW wurden der StädteRegion Fördermittel in Höhe von 7.530.197 € (90% Förderanteil)

zur Verbesserung der Schulinfrastruktur bereit gestellt. Dies entspricht einem Fördervolumen von 8.366.885 € für die Jahre

2018-2022. Die Bez.Reg. hat die Laufzeit des Förderprogramms um 1 Jahr bis zum 31.12.2023 verlängert.

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

Förderprogramm - Digitalpakt Schule NRW:

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW vom 04.09.2019 wurde nach den Förderrichtlinien 11-02 Nr. 34

zum Digitalpakt Schule der StädteRegion Fördermittel in Höhe von 6.543.659 € (90% Förderanteil) zugewiesen. Die Laufzeit beginnt 2019 und

endet 2024, die Bindungsfrist über das gesamte Fördervolumen von 7.270.732 € endet jedoch Dez. 2021. Die für 2019 ff. geplanten

Maßnahmen für die digitale Bildungsinfrastruktur an den StädteRegionalen sowie mandatierten Schulen sind in den Teilprodukten besonders

dargestellt, ebenso die Refinanzierung. Die vollständige Ausschöpfung der Mittel ist durch die Maßnahmenplanung sichergestellt.

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.000,00	668.700,00	596.250,00	423.000,00	846.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.045.000,00	900.000,00	630.000,00	230.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.158,65	92.200,00	104.800,00	105.848,00	106.906,00	107.975,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.860,66	65.000,00	141.500,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.983,85	2.100,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	412.003,16	3.873.000,00	1.744.750,00	1.190.360,00	1.214.733,00	140.120,00
10	- Personalauszahlungen	-66.090,11	-62.304,00	-62.100,00	-62.720,00	-63.346,00	-63.980,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.174.082,34	-12.794.625,00	-11.845.336,00	-9.504.051,00	-10.048.099,00	-8.872.980,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-800.483,92	-629.187,00	-632.584,00	-638.911,00	-645.301,00	-651.754,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-10.040.656,37	-13.486.116,00	-12.540.020,00	-10.205.682,00	-10.756.746,00	-9.588.714,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-9.628.653,21	-9.613.116,00	-10.795.270,00	-9.015.322,00	-9.542.013,00	-9.448.594,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.100,00	7.386.063,00	4.480.830,00	2.690.505,00	602.406,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	807.805,11	7.386.063,00	4.480.830,00	2.690.505,00	602.406,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.135.338,38	-14.694.735,00	-7.462.350,00	-4.549.450,00	-5.139.340,00	-5.880.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.173,32	-24.500,00	-9.500,00	-27.500,00	-19.500,00	-9.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.136.511,70	-14.719.235,00	-7.471.850,00	-4.576.950,00	-5.158.840,00	-5.889.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.328.706,59	-7.333.172,00	-2.991.020,00	-1.886.445,00	-4.556.434,00	-5.889.500,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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	126.000	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	1.592.000	500.000	0	500.000	60.000	0	0
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		7.593,16	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
446800	Erträge aus der Stromspeisung		13.405,46	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		20.306,01	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
452100	Erstattung von Steuern (bis 31.12.17)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	100	100	0	100	101	102	103
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		41.304,63	1.622.300	550.300	0	550.300	236.803	51.311	51.824
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		191.888,36	223.906	266.964	0	266.964	269.634	272.330	275.053
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		244.645,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		436.533,36	223.906	266.964	0	266.964	269.634	272.330	275.053
	Summe Erträge		477.837,99	1.846.206	817.264	0	817.264	506.437	323.641	326.877
4	Erträge aus ILV									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.201.543,00	1.270.734	1.020.215	0	1.020.215	1.030.417	1.040.721	1.051.128
	Summe Erträge aus ILV		1.201.543,00	1.270.734	1.020.215	0	1.020.215	1.030.417	1.040.721	1.051.128
	Summe Erträge einschl. ILV		1.679.380,99	3.116.940	1.837.479	0	1.837.479	1.536.854	1.364.362	1.378.005
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		17.236,70	16.793	16.644	0	16.644	16.810	16.978	17.148
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.375,92	1.337	1.320	0	1.320	1.333	1.346	1.359
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.628,77	3.366	3.366	0	3.366	3.400	3.434	3.468
	Zw.-summe Personalaufwendungen		22.241,39	21.496	21.330	0	21.330	21.543	21.758	21.975
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.241,39	21.496	21.330	0	21.330	21.543	21.758	21.975
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		116.367,75	90.000	90.900	0	90.900	91.809	92.727	93.654
521120	Wartungskosten		78.890,75	43.200	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		10.555,88	14.000	30.200	0	30.200	30.502	30.807	31.115
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	140.000	170.000	0
521141	Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	1.612.000	500.000	0	500.000	60.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		58.858,88	50.000	50.500	0	50.500	51.005	51.515	52.030
524110	Heizungskosten		101.987,33	125.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		13.444,32	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		142.906,89	168.000	227.500	0	227.500	229.775	232.073	234.394
524130	Stromkosten		15.517,17	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten		5.790,59	8.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten		3.395,62	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		1.340,91	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		54.082,15	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		1.623,30	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		97.163,93	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		23.627,22	22.000	27.260	0	27.260	27.533	27.808	28.086
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	2.600	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		656,35	800	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		748.450,43	2.265.396	1.245.890	0	1.245.890	933.149	910.480	747.883
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.)		458.623,95	484.237	529.823	0	529.823	535.121	540.472	545.877
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		30.693,48	29.674	18.477	0	18.477	18.662	18.849	19.037
	Zwischensumme		489.317,43	513.911	548.300	0	548.300	553.783	559.321	564.914
	Summe Aufwendungen		1.237.767,86	2.779.307	1.794.190	0	1.794.190	1.486.932	1.469.801	1.312.797
	Saldo (Zuschussbedarf)		441.613,13	337.633	43.289	0	43.289	49.922	-105.439	65.208
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			239.985	1.566.000	0	1.566.000	616.500	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	125.000	0	125.000	735.000	10.000	0
374110	Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	239.985	1.691.000	0	1.691.000	1.351.500	10.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032102	Abgänge Grund und Boden Schulen			0	0	0	0	0	0	0
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau			326.650	1.880.000	0	1.880.000	1.430.000	70.000	930.000
032202	Abg. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen			0	0	0	0	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	327.150	1.880.500	0	1.880.500	1.430.500	70.500	930.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	261.000	101.250	0	101.250	0	0	0
414700	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		8.321,73	0	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		1.092,44	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		12.609,81	55.000	112.500	0	112.500	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.023,98	316.000	223.250	0	223.250	9.595	9.691	9.788
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		159.957,66	162.901	171.682	0	171.682	173.399	175.133	176.884
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		159.957,66	162.901	171.682	0	171.682	173.399	175.133	176.884
	Summe Erträge		181.981,64	478.901	394.932	0	394.932	182.994	184.824	186.672
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.005.355,00	1.091.798	780.019	0	780.019	787.819	795.697	803.654
	Summe Erträge aus ILV		1.005.355,00	1.091.798	780.019	0	780.019	787.819	795.697	803.654
	Summe Erträge einschl. ILV		1.187.336,64	1.570.699	1.174.951	0	1.174.951	970.813	980.521	990.326
5	Aufwendungen									
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		59.234,06	55.000	55.550	0	55.550	56.106	56.667	57.234
521120	Wartungskosten		38.287,69	27.200	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		6.931,54	17.000	19.400	0	19.400	19.594	19.790	19.988
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		27.674,36	360.000	225.000	0	225.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		90.040,56	65.000	65.650	0	65.650	66.307	66.970	67.640
521151	Zuf. zu Rückst Unterhaltung d. techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		22.344,84	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		124.837,59	135.000	175.500	0	175.500	177.255	179.028	180.818
524130	Stromkosten		24.938,20	39.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524131	Wasserkosten		10.439,34	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		19.643,92	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		1.079,95	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		19.415,58	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		8.300,03	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		17.191,93	16.000	19.565	0	19.565	19.761	19.959	20.159
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	1.800	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV		9.283,67	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		328,18	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		529.971,44	812.600	744.165	0	744.165	524.359	529.604	534.901
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		384.089,89	390.910	416.269	0	416.269	420.432	424.636	428.882
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,27	6.279	6.279	0	6.279	6.342	6.405	6.469
	Zwischensumme		390.369,16	397.189	422.548	0	422.548	426.774	431.041	435.351
	Summe Aufwendungen		920.340,60	1.209.789	1.166.713	0	1.166.713	951.133	960.645	970.252
	Saldo (Zuschussbedarf)		266.996,04	360.910	8.238	0	8.238	19.680	19.876	20.074
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			228.195	9.000	0	9.000	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	228.195	9.000	0	9.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen im Bau			903.550	515.000	0	515.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	904.050	515.500	0	515.500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	360.000	0	360.000	18.000	108.000	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	457.059,20	165.000	0	0	0	380.000	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		6.781,18	6.900	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
446800	Erträge aus der Strominspeisung		-298,50	8.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		952,75	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		464.494,63	180.000	371.100	0	371.100	409.211	119.323	11.436
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Aufkollung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		186.452,60	184.479	196.769	0	196.769	198.737	200.724	202.731
457110	Ertr. Aufl. sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		175.994,26	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		362.446,86	184.479	196.769	0	196.769	198.737	200.724	202.731
	Summe Erträge		826.941,49	364.479	567.869	0	567.869	607.948	320.047	214.167
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.477.977,00	1.513.056	969.069	0	969.069	978.760	988.548	998.433
	Summe Erträge aus ILV		1.477.977,00	1.513.056	969.069	0	969.069	978.760	988.548	998.433
	Summe Erträge einschl. ILV		2.304.918,49	1.877.535	1.536.938	0	1.536.938	1.586.708	1.308.595	1.212.600
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		47.656,11	60.000	60.600	0	60.600	61.206	61.818	62.436
521120	Wartungskosten		79.803,38	44.200	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		14.863,09	14.000	34.200	0	34.200	34.542	34.887	35.236
521132	Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (tlw. KlinvFöG II)		74.959,44	70.000	420.000	0	420.000	20.000	120.000	0
521141	Zuführ. z. Rückst. für Instandhaltung/Sanierung		187.375,17	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (Gute Schule 2020)		292.059,20	165.000	0	0	380.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		83.719,07	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524110	Heizungskosten		69.948,63	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		10.289,69	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		178.542,97	184.000	244.400	0	244.400	246.844	249.312	251.805
524130	Stromkosten		44.546,32	50.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524131	Wasserkosten		3.007,30	6.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		3.324,98	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		14.810,46	24.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		987,91	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		23.184,28	22.000	26.841	0	26.841	27.109	27.380	27.654
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	2.400	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
545510	Erst f. Aufw v. verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		328,18	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		1.129.406,18	824.550	1.111.291	0	1.111.291	1.098.204	825.185	712.238
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachant. (Verr. Allg. Rückl.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.)		457.277,21	454.864	468.147	0	468.147	472.828	477.556	482.332
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,49	4.742	4.741	0	4.741	4.788	4.836	4.884
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		462.018,70	459.606	472.888	0	472.888	477.616	482.392	487.216
	Summe Aufwendungen		1.591.424,88	1.284.156	1.584.179	0	1.584.179	1.575.820	1.307.577	1.199.454
	Saldo (Zuschussbedarf)		713.493,61	593.379	-47.241	0	-47.241	10.888	1.018	13.146
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			474.210	252.000	0	252.000	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	474.210	252.000	0	252.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau			526.900	295.000	0	295.000	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Abgang Betr. und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	527.400	295.500	0	295.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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	11.700	45.000	0	45.000	153.000	297.000	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	261.282,05	380.000	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.539,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen		26.241,96	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		289.063,01	393.800	47.100	0	47.100	155.121	299.142	2.163
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		56.117,52	66.532	75.424	0	75.424	76.178	76.940	77.709
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		11.759,67	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		67.877,19	66.532	75.424	0	75.424	76.178	76.940	77.709
	Summe Erträge		356.940,20	460.332	122.524	0	122.524	231.299	376.082	79.872
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		583.285,00	598.710	525.565	0	525.565	530.821	536.129	541.490
	Summe Erträge aus ILV		583.285,00	598.710	525.565	0	525.565	530.821	536.129	541.490
	Summe Erträge einschl. ILV		940.225,20	1.059.042	648.089	0	648.089	762.120	912.211	621.362
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		36.693,09	50.000	50.500	0	50.500	51.005	51.515	52.030
521120	Wartungskosten		20.008,09	16.600	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
521130	Pflege der Außenanlagen		15.334,40	17.000	30.800	0	30.800	31.108	31.419	31.733
521132	Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	103.000	50.000	0	50.000	170.000	330.000	0
521141	Zufuhr z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		120.209,04	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	141.073,01	380.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		94.174,35	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
524110	Heizungskosten		69.486,26	75.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
524120	Reinigungskosten		89.370,95	87.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
524130	Stromkosten		26.342,76	25.000	30.000	0	30.000	30.603	30.603	30.909
524131	Wasserkosten		931,54	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.514,64	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		21.258,63	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		164,52	100	100	0	100	101	102	103
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		8.691,23	8.100	9.945	0	9.945	10.044	10.144	10.245
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	1.000	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		646.252,51	816.300	454.195	0	454.195	578.237	742.319	416.441
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		212.914,97	225.344	221.073	0	221.073	223.284	225.517	227.772
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		212.914,97	225.344	221.073	0	221.073	223.284	225.517	227.772
	Summe Aufwendungen		859.167,48	1.041.644	675.268	0	675.268	801.521	967.836	644.213
	Saldo (Zuschussbedarf)		81.057,72	17.398	-27.179	0	-27.179	-39.401	-55.625	-22.851
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			231.255	9.000	0	9.000	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	0	0	0
374110	Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	231.255	9.000	0	9.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020)	•		256.950	25.000	0	25.000	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvoor.Schulen			0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	257.450	25.500	0	25.500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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		180.000,00	378.000	0	0	0	54.000	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	359.354,73	390.000	300.000	0	300.000	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		8.592,46	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		3.352,61	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		551.299,80	781.200	313.200	0	313.200	67.332	13.465	13.600
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		141.212,14	149.962	155.526	0	155.526	157.081	158.652	160.239
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst. von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		141.212,14	149.962	155.526	0	155.526	157.081	158.652	160.239
	Summe Erträge		692.511,94	931.162	468.726	0	468.726	224.413	172.117	173.839
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.114.082,00	1.158.233	898.130	0	898.130	907.111	916.182	925.344
	Summe Erträge aus ILV		1.114.082,00	1.158.233	898.130	0	898.130	907.111	916.182	925.344
	Summe Erträge einschl. ILV		1.806.593,94	2.089.395	1.366.856	0	1.366.856	1.131.524	1.088.299	1.099.183
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		32.968,11	31.880	31.813	0	31.813	32.131	32.452	32.777
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.606,99	2.538	2.524	0	2.524	2.549	2.574	2.600
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.011,11	6.390	6.433	0	6.433	6.497	6.562	6.628
	Zw.-summe Personalaufwendungen		42.586,21	40.808	40.770	0	40.770	41.177	41.588	42.005
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		42.586,21	40.808	40.770	0	40.770	41.177	41.588	42.005
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		72.231,41	80.000	80.800	0	80.800	81.608	82.424	83.248
521120	Wartungskosten		61.929,69	48.500	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		840,46	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		19.727,89	15.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		229.783,35	445.000	25.000	0	25.000	60.000	220.000	300.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		347.893,31	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	259.354,73	390.000	300.000	0	300.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		67.708,72	45.000	45.450	0	45.450	45.905	46.364	46.828
524110	Heizungskosten		93.662,79	98.000	98.000	0	98.000	98.980	99.970	100.970
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		10.095,90	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		136.135,86	136.000	188.500	0	188.500	190.385	192.289	194.212
524130	Stromkosten		66.597,70	47.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524131	Wasserkosten		4.697,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		21.943,65	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		4.315,79	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		58.224,90	59.000	59.000	0	59.000	59.590	60.186	60.788
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		1.340,28	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		20.867,84	18.300	22.849	0	22.849	23.077	23.308	23.541
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		328,18	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		1.520.265,66	1.436.208	1.030.969	0	1.030.969	773.029	940.160	1.027.363
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.)		368.758,22	376.297	405.035	0	405.035	409.085	413.176	417.308
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.821,43	4.821	4.821	0	4.821	4.869	4.918	4.967
	Zwischensumme		373.579,65	381.118	409.856	0	409.856	413.954	418.094	422.275
	Summe Aufwendungen		1.893.845,31	1.817.326	1.440.825	0	1.440.825	1.186.983	1.358.254	1.449.638
	Saldo (Zuschussbedarf)		-87.251,37	272.069	-73.969	0	-73.969	-55.459	-269.955	-350.455
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			733.050	1.035.000	0	1.035.000	162.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (<i>Gute Schule 2020</i>)	•		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	733.050	1.035.000	0	1.035.000	162.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau			1.474.500	1.165.000	0	1.165.000	180.000	250.000	950.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.475.000	1.165.500	0	1.165.500	180.500	250.500	950.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		2.635,20	2.800	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.635,20	2.900	0	2.900	2.900	2.929	2.958	2.988
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.224,21	6.224	0	14.224	14.224	14.366	14.510	14.655
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.224,21	6.224	0	14.224	14.224	14.366	14.510	14.655
	Summe Erträge		8.859,41	9.124	0	17.124	17.124	17.295	17.468	17.643
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		971.460,00	969.780	828.808		828.808	837.096	845.467	853.922
	Summe Erträge aus ILV		971.460,00	969.780	828.808	0	828.808	837.096	845.467	853.922
	Summe Erträge einschl. ILV		980.319,41	978.904	828.808	17.124	845.932	854.391	862.935	871.565
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		18.816,08	17.000		19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		40.161,36	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	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)		5,51	10	0	10	10	10	10	10
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		348.414,76	434.400	0	440.700	440.700	445.107	449.558	454.054
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		86.195,57	80.000	0	87.000	87.000	87.870	88.749	89.636
544624	Elektronikversicherung		0,00	7	0	7	7	7	7	7
	Zwischensumme		493.593,28	541.417	0	556.717	556.717	562.284	567.907	573.586
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		282.100,72	282.101	0	290.101	290.101	293.002	295.932	298.891
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		282.100,72	282.101	0	290.101	290.101	293.002	295.932	298.891
	Summe Aufwendungen		775.694,00	823.518	0	846.818	846.818	855.286	863.839	872.477
	Saldo (Zuschussbedarf)		204.625,41	155.386	828.808	-829.694	-886	-895	-904	-912
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			546300	0	191.205	191.205	245.835	86.058	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	546.300	0	191.205	191.205	245.835	86.058	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			607.000	0	227.450	227.450	273.150	95.620	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen			0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	607.500	0	227.950	227.950	273.650	96.120	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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		12.511,17	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		12.511,17	15.100	0	15.100	15.100	15.251	15.404	15.558
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		156.463,42	156.463	0	161.636	161.636	163.252	164.885	166.534
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		156.463,42	156.463	0	161.636	161.636	163.252	164.885	166.534
	Summe Erträge		168.974,59	171.563	0	176.736	176.736	178.503	180.289	182.092
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.791.697,00	1.782.266	1.454.269	0	1.454.269	1.468.812	1.483.500	1.498.335
	Summe Erträge aus ILV		1.791.697,00	1.782.266	1.454.269	0	1.454.269	1.468.812	1.483.500	1.498.335
	Summe Erträge einschl. ILV		1.960.671,59	1.953.829	1.454.269	176.736	1.631.005	1.647.315	1.663.789	1.680.427
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		716,38	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		11.732,78	13.000	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	269.150	0	490.000	490.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		563.545,14	707.060	0	718.450	718.450	725.635	732.891	740.220
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		144.873,36	133.000	0	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
	Zwischensumme		720.867,66	1.132.210	0	1.377.450	1.377.450	896.325	905.288	914.341
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521132	Zuf.zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		573.255,47	576.956	0	578.428	578.428	584.212	590.054	595.955
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		3.563,74	3.564	0	3.564	3.564	3.600	3.636	3.672
	Zwischensumme		576.819,21	580.520	0	581.992	581.992	587.812	593.690	599.627
	Summe Aufwendungen		1.297.686,87	1.712.730	0	1.959.442	1.959.442	1.484.137	1.498.978	1.513.968
	Saldo (Zuschussbedarf)		662.984,72	241.099	1.454.269	-1.782.706	-328.437	163.178	164.811	166.459
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			924300	0	323.505	323.505	415.935	86.058	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	924.300	0	323.505	323.505	415.935	86.058	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			1.027.000	0	374.450	374.450	462.150	95.620	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.027.500	0	374.950	374.950	462.650	96.120	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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		274.822,70	343.573	0	365.293	365.293	368.946	372.635	376.361
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		274.822,70	343.573	0	365.293	365.293	368.946	372.635	376.361
	Summe Erträge		274.822,70	343.673	0	365.393	365.393	369.047	372.737	376.464
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.840.061,00	2.008.414	1.936.792		1.936.792	1.956.160	1.975.722	1.995.479
	Summe Erträge aus ILV		1.840.061,00	2.008.414	1.936.792	0	1.936.792	1.956.160	1.975.722	1.995.479
	Summe Erträge einschl. ILV		2.114.883,70	2.352.087	1.936.792	365.393	2.302.185	2.325.207	2.348.459	2.371.943
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		26.645,78	23.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		69.909,28	350.000	0	662.000	662.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. F. Instandhaltung/Sanierung		155.000,00	0	0	0	0	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 Inhaftversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten		776.240,96	1.024.260	0	1.041.150	1.041.150	1.051.562	1.062.078	1.072.699
545215	Kosten der Mandatierung		219.024,21	200.000	0	219.000	219.000	221.190	223.402	225.636
	Zwischensumme		1.246.820,23	1.607.260	0	1.957.150	1.957.150	1.308.102	1.321.184	1.334.396
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		636.797,31	797.797	0	784.987	784.987	792.837	800.765	808.773
	Zwischensumme		636.797,31	797.797	0	784.987	784.987	792.837	800.765	808.773
	Summe Aufwendungen		1.883.617,54	2.405.057	0	2.742.137	2.742.137	2.100.939	2.121.949	2.143.169
	Saldo (Zuschussbedarf)		231.266,16	-52.970	1.936.792	-2.376.744	-439.952	224.268	226.510	228.774
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			1.481.400	0	587.205	587.205	666.630	86.058	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	1.481.400	0	587.205	587.205	666.630	86.058	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	•		5.496.000	0	1.441.100	1.441.100	965.700	95.620	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	5.496.500	0	1.441.600	1.441.600	966.200	96.120	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.925,33	42.925	0	50.068	50.068	50.569	51.075	51.586
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		25.115,25	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		68.040,58	42.925	0	50.068	50.068	50.569	51.075	51.586
	Summe Erträge		68.040,58	43.025	0	50.168	50.168	50.670	51.177	51.689
4	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		637.347,00	674.654	622.833		622.833	629.061	635.352	641.706
	Summe Erträge aus ILV		637.347,00	674.654	622.833	0	622.833	629.061	635.352	641.706
	Summe Erträge einschl. ILV		705.387,58	717.679	622.833	50.168	673.001	679.731	686.529	693.395
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		4.903,69	2.500	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		36.978,68	66.000	0	194.000	194.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		88.021,32	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/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	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		266.383,35	354.450	0	358.940	358.940	362.529	366.154	369.816
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		68.123,08	63.000	0	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	Zwischensumme		464.410,12	495.950	0	622.440	622.440	432.724	437.051	441.422
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		204.393,08	254.393	0	286.070	286.070	288.931	291.820	294.738
	Zwischensumme		204.393,08	254.393	0	286.070	286.070	288.931	291.820	294.738
	Summe Aufwendungen		668.803,20	750.343	0	908.510	908.510	721.655	728.871	736.160
	Saldo (Zuschussbedarf)		36.584,38	-32.664	622.833	-858.342	-235.509	-41.924	-42.342	-42.765
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			407.700	0	142.695	142.695	183.465	86.058	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	407.700	0	142.695	142.695	183.465	86.058	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			453.000	0	173.550	173.550	203.850	95.620	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	453.500	0	174.050	174.050	204.350	96.120	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000,02	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		1.000,02	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.862,04	19.862	0	30.418	30.418	30.722	31.029	31.339
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		19.862,04	19.862	0	30.418	30.418	30.722	31.029	31.339
	Summe Erträge		20.862,06	19.962	0	30.518	30.518	30.823	31.131	31.442
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		524.112,00	483.281	430.516		430.516	434.821	439.169	443.561
	Summe Erträge aus ILV		524.112,00	483.281	430.516	0	430.516	434.821	439.169	443.561
	Summe Erträge einschl. ILV		544.974,06	503.243	430.516	30.518	461.034	465.644	470.300	475.003
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		88.069,63	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		3.692,01	2.700	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		16.750,55	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		48.249,45	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		234.053,92	190.960	0	197.060	197.060	199.031	201.021	203.031
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		52.660,72	49.000	0	52.000	52.000	52.520	53.045	53.575
	Zwischensumme		443.476,28	412.660	0	423.060	423.060	265.691	268.347	271.030
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		177.455,53	177.455	0	188.011	188.011	189.891	191.790	193.708
	Zwischensumme		177.455,53	177.455	0	188.011	188.011	189.891	191.790	193.708
	Summe Aufwendungen		620.931,81	590.115	0	611.071	611.071	455.582	460.137	464.738
	Saldo (Zuschussbedarf)		-75.957,75	-86.872	430.516	-580.553	-150.037	10.062	10.163	10.265
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			309.600	0	108.360	108.360	139.320	86.058	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	309.600	0	108.360	108.360	139.320	86.058	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			344.000	0	135.400	135.400	154.800	95.620	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	344.500	0	135.900	135.900	155.300	96.120	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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		0,00	0	66.681	23.319	90.000	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	74	26	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	66.755	23.345	90.100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	2.734	956	3.690	3.727	3.764	3.802
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	2.734	956	3.690	3.727	3.764	3.802
	Summe Erträge		0,00	100	69.489	24.301	93.790	3.828	3.866	3.905
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		482.078,00	474.475	301.286	0	301.286	304.299	307.342	310.415
	Summe Erträge aus ILV		482.078,00	474.475	301.286	0	301.286	304.299	307.342	310.415
	Summe Erträge einschl. ILV		482.078,00	474.575	370.775	24.301	395.076	308.127	311.208	314.320
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		20.757,67	25.000	18.522	6.478	25.000	25.250	25.503	25.758
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		765,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		25.312,70	16.000	22.227	7.773	30.000	30.300	30.603	30.909
521130	Pflege der Außenanlagen		3.729,11	5.500	4.075	1.425	5.500	5.555	5.611	5.667
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	70.000	148.180	51.820	200.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		6.014,02	25.000	25.931	9.069	35.000	35.350	35.704	36.061
524110	Heizungskosten		33.194,56	40.000	29.636	10.364	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		53.375,73	60.000	57.790	20.210	78.000	78.780	79.568	80.364
524130	Stromkosten		29.635,80	35.000	25.931	9.069	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten		3.285,46	6.000	4.445	1.555	6.000	6.060	6.121	6.182
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		10.973,35	25.000	11.113	3.887	15.000	15.150	15.302	15.455
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	74	26	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	370	130	500	505	510	515
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	2.500	1.852	648	2.500	2.525	2.550	2.576
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		3.560,54	3.700	3.175	1.110	4.285	4.328	4.371	4.415
544624	Elektronikversicherung		0,00	150	111	39	150	152	154	156
	Zwischensumme		190.603,94	314.450	353.432	123.603	477.035	279.806	282.607	285.434
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		89.997,21	100.197	74.497	26.053	100.550	101.556	102.572	103.598
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		39,11	39	29	10	39	39	39	39
	Zwischensumme		90.036,32	100.236	74.526	26.063	100.589	101.595	102.611	103.637
	Summe Aufwendungen		280.640,26	414.686	427.958	149.666	577.624	381.401	385.218	389.071
	Saldo (Zuschussbedarf)		201.437,74	59.889	-57.183	-125.365	-182.548	-73.274	-74.010	-74.751
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			225.608	36.000	0	36.000	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	225.608	36.000	0	36.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032103	Zugänge Grund und Boden Schulen			0	0	0	0	0	0	0
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			620.675	440.000	0	440.000	0	0	0
032203	Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	636.175	440.500	0	440.500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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)		63.000,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		5.209,80	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
452200	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		68.209,80	44.100	7.100	0	7.100	7.171	7.243	7.315
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.696,18	60.623	69.991	0	69.991	70.691	71.398	72.112
	Zwischensumme		60.696,18	60.623	69.991	0	69.991	70.691	71.398	72.112
	Summe Erträge		128.905,98	104.723	77.091	0	77.091	77.862	78.641	79.427
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		548.415,00	553.095	382.558	0	382.558	386.384	390.248	394.150
	Summe Erträge aus ILV		548.415,00	553.095	382.558	0	382.558	386.384	390.248	394.150
	Summe Erträge einschl. ILV		677.320,98	657.818	459.649	0	459.649	464.246	468.889	473.577
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.741,72	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		30.474,89	27.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		2.600,91	1.000	17.100	0	17.100	17.271	17.444	17.618
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		89.823,58	10.000	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		45.176,42	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		48.181,63	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
524110	Heizungskosten		24.903,15	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		3.334,52	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		74.592,10	79.000	107.900	0	107.900	108.979	110.069	111.170
524130	Stromkosten		22.700,27	20.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten		4.975,61	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.868,65	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		20.594,96	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		1.077,84	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60€ - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaftversicherung (ab 2018)		6.511,78	6.500	7.359	0	7.359	7.433	7.507	7.582
544624	Elektronikversicherung		0,00	630	650	0	650	657	664	671
	Zwischensumme		378.558,03	293.830	301.009	0	301.009	304.020	307.061	310.131
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		149.580,45	149.580	160.629	0	160.629	162.235	163.857	165.496
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.227,38	2.228	2.228	0	2.228	2.250	2.273	2.296
	Zwischensumme		151.807,83	151.808	162.857	0	162.857	164.485	166.130	167.792
	Summe Aufwendungen		530.365,86	445.638	463.866	0	463.866	468.505	473.191	477.923
	Saldo (Zuschussbedarf)		146.955,12	212.180	-4.217	0	-4.217	-4.259	-4.302	-4.346
			J							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			104.805	18.000	0	18.000	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	104.805	18.000	0	18.000	0	0	0
			J							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			116.450	20.000	0	20.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	500	0	500	500	500	500
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	116.950	20.500	0	20.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromspeisung		1.267,96	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge		16.267,96	3.100	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		44.750,71	44.751	51.994	0	51.994	52.514	53.039	53.569
	Zwischensumme		44.750,71	44.751	51.994	0	51.994	52.514	53.039	53.569
	Summe Erträge		61.018,67	47.851	55.094	0	55.094	55.645	56.201	56.763
4	Erträge aus ILV									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		539.689,00	537.244	379.549	0	379.549	383.344	387.177	391.049
	Summe Erträge aus ILV		539.689,00	537.244	379.549	0	379.549	383.344	387.177	391.049
	Summe Erträge einschl. ILV		600.707,67	585.095	434.643	0	434.643	438.989	443.378	447.812
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		44.804,57	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
521120	Wartungskosten		21.961,67	16.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		11.179,94	11.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	26.875	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		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		59.183,00	25.000	25.250	0	25.250	25.503	25.758	26.016
524110	Heizungskosten		35.263,07	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		5.488,56	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		73.255,10	77.000	104.000	0	104.000	105.040	106.090	107.151
524130	Stromkosten		15.279,76	17.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524131	Wasserkosten		2.442,66	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.343,90	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		19.299,64	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		604,82	100	100	0	100	101	102	103
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheit		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		5.762,34	5.500	6.726	0	6.726	6.793	6.861	6.930
544624	Elektronikversicherung		0,00	520	550	0	550	556	562	568
	Zwischensumme		335.869,03	280.195	306.126	0	306.126	309.188	312.281	315.405
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		144.301,42	146.701	157.927	0	157.927	159.506	161.101	162.712
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.481,81	1.482	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		113,22	113	18	0	18	18	18	18
	Zwischensumme		145.896,45	148.296	159.427	0	159.427	161.021	162.631	164.257
	Summe Aufwendungen		481.765,48	428.491	465.553	0	465.553	470.209	474.912	479.662
	Saldo (Zuschussbedarf)		118.942,19	156.604	-30.910	0	-30.910	-31.220	-31.534	-31.850
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			186.818	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	186.818	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			577.575	500.000	0	500.000	500.000	4.150.000	4.000.000
071120	Abg. Maschinen, technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	500
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	578.075	500.500	0	500.500	500.500	4.150.500	4.000.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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	7.222	7.222	7.294	7.367	7.441
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	7.222	7.222	7.294	7.367	7.441
	Summe Erträge		0,00	100	0	7.322	7.322	7.395	7.469	7.544
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		896.400,00	964.501	823.424	0	823.424	831.658	839.975	848.375
	Summe Erträge aus ILV		896.400,00	964.501	823.424	0	823.424	831.658	839.975	848.375
	Summe Erträge einschl. ILV		896.400,00	964.601	823.424	7.322	830.746	839.053	847.444	855.919
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		23.355,99	24.000	0	24.200	24.200	24.442	24.686	24.933
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		6.374,38	43.000	0	25.000	25.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		8.625,62	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.)		175.542,32	185.000	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		86.775,64	135.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		315.037,62	311.570	0	316.260	316.260	319.423	322.617	325.843
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		47.793,61	44.000	0	47.000	47.000	47.470	47.945	48.424
	Zwischensumme		663.505,18	748.570	0	703.460	703.460	685.245	692.098	699.018
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		150.963,65	150.964	0	159.519	159.519	161.114	162.725	164.352
	Zwischensumme		150.963,65	150.964	0	159.519	159.519	161.114	162.725	164.352
	Summe Aufwendungen		814.468,83	899.534	0	862.979	862.979	846.359	854.823	863.370
	Saldo (Zuschussbedarf)		81.931,17	65.067	823.424	-855.657	-32.233	-7.306	-7.379	-7.451
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			476.100	0	166.635	166.635	214.245	86.058	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	476.100	0	166.635	166.635	214.245	86.058	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			529.000	0	225.150	225.150	238.050	95.620	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	529.500	0	225.650	225.650	238.550	96.120	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromspeisung		1.666,56	500	500	0	500	505	510	515
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		1.146,39	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.812,95	100.600	600	0	600	100.606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.523,44	47.004	61.309	0	61.309	61.922	62.541	63.166
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		41.523,44	47.004	61.309	0	61.309	61.922	62.541	63.166
	Summe Erträge		44.336,39	147.604	61.909	0	61.909	162.528	63.153	63.784
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		338.304,00	335.792	244.401	0	244.401	246.845	249.313	251.806
	Summe Erträge aus ILV		338.304,00	335.792	244.401	0	244.401	246.845	249.313	251.806
	Summe Erträge einschl. ILV		382.640,39	483.396	306.310	0	306.310	409.373	312.466	315.590
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		92.717,70	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
521120	Wartungskosten		11.304,07	6.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521130	Pflege der Außenanlagen		827,05	3.500	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	60.000	25.000	0	25.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		40.865,37	25.000	25.250	0	25.250	25.503	25.758	26.016
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		998,27	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		10.142,18	13.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		1.801,34	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		55.790,31	55.000	85.800	0	85.800	86.658	87.525	88.400
524130	Stromkosten		10.980,16	7.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524131	Wasserkosten		1.586,44	1.000	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		6.840,54	9.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		685,32	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.487,75	1.400	1.616	0	1.616	1.632	1.648	1.664
544624	Elektronikversicherung		0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		236.026,50	311.700	219.666	0	219.666	296.613	198.579	200.564
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		112.750,91	119.770	136.487	0	136.487	137.852	139.231	140.623
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		112.750,91	119.770	136.487	0	136.487	137.852	139.231	140.623
	Summe Aufwendungen		348.777,41	431.470	356.153	0	356.153	434.465	337.810	341.187
	Saldo (Zuschussbedarf)		33.862,98	51.926	-49.843	0	-49.843	-25.092	-25.344	-25.597
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			105.705	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	155.705	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			247.450	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	8.500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	247.950	500	0	500	8.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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	0	0	0	27.000	126.000	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	30.000,00	230.000	100.000	0	100.000	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		2.842,42	4.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		8.944,82	10.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		41.787,24	244.100	112.100	0	112.100	39.221	138.343	12.467
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.968,34	14.968	28.887	0	28.887	29.176	29.468	29.763
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.968,34	14.968	28.887	0	28.887	29.176	29.468	29.763
	Summe Erträge		56.755,58	259.068	140.987	0	140.987	68.397	167.811	42.230
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		231.985,00	232.653	220.404	0	220.404	222.608	224.834	227.082
	Summe Erträge aus ILV		231.985,00	232.653	220.404	0	220.404	222.608	224.834	227.082
	Summe Erträge einschl. ILV		288.740,58	491.721	361.391	0	361.391	291.005	392.645	269.312
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.586,31	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
521120	Wartungskosten		7.876,20	6.900	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	1.500	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	20.000	24.000	0	24.000	30.000	140.000	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	230.000	100.000	0	100.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		7.856,58	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		14.541,85	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		47.650,82	43.000	67.600	0	67.600	68.276	68.959	69.649
524130	Stromkosten		10.025,98	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524131	Wasserkosten		2.706,64	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf. f. Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.364,48	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		415,03	300	300	0	300	303	306	309
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.572,64	1.400	1.609	0	1.609	1.625	1.641	1.657
544624	Elektronikversicherung		0,00	300	320	0	320	323	326	329
	Zwischensumme		141.596,53	398.400	301.229	0	301.229	209.001	320.790	182.598
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		97.630,01	100.230	115.368	0	115.368	116.522	117.687	118.864
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.374,79	1.375	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		133,21	133	133	0	133	134	135	136
	Zwischensumme		99.138,01	101.738	116.876	0	116.876	118.045	119.225	120.417
	Summe Aufwendungen		240.734,54	500.138	418.105	0	418.105	327.046	440.015	303.015
	Saldo (Zuschussbedarf)		48.006,04	-8.417	-56.714	0	-56.714	-36.041	-47.370	-33.703
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			109.382	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	109.382	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			206.535	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	207.035	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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	43.943	43.943	44.382	44.826	45.274
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		49.684,44	9.684	0	43.943	43.943	44.382	44.826	45.274
	Summe Erträge		49.684,44	9.784	0	44.043	44.043	44.483	44.928	45.377
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		256.753,00	258.664	222.358	0	222.358	224.582	226.828	229.096
	Summe Erträge aus ILV		256.753,00	258.664	222.358	0	222.358	224.582	226.828	229.096
	Summe Erträge einschl. ILV		306.437,44	268.448	222.358	44.043	266.401	269.065	271.756	274.473
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.585,72	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		3.313,89	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		17.390,97	28.000	0	104.500	104.500	0	0	0
521141	Zuf. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		22.609,03	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewbesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		124.756,40	132.250	0	134.250	134.250	135.593	136.949	138.318
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		25.057,41	23.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758	
	Zwischensumme		195.713,42	192.250	0	272.750	272.750	169.933	171.633	173.349
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		55.153,98	160.554	0	112.821	112.821	113.949	115.088	116.239
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		55.153,98	160.554	0	112.821	112.821	113.949	115.088	116.239
	Summe Aufwendungen		250.867,40	352.804	0	385.571	385.571	283.882	286.721	289.588
	Saldo (Zuschussbedarf)		55.570,04	-84.356	222.358	-341.528	-119.170	-14.817	-14.965	-15.115
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			251.100	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	251.100	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	532.000	5.000	0	5.000	10.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	532.500	5.000	500	5.500	10.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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	18.000	0	0	0	45.000	315.000	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	140.778,97	151.000	0	0	0	90.000	230.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		5.856,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		2.014,24	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		148.649,21	169.000	8.100	0	8.100	143.181	553.263	8.345
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.732,31	24.809	38.367	0	38.367	38.751	39.139	39.530
	Zwischensumme		13.732,31	24.809	38.367	0	38.367	38.751	39.139	39.530
	Summe Erträge		162.381,52	193.809	46.467	0	46.467	181.932	592.402	47.875
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		264.463,00	265.122	218.449	0	218.449	220.633	222.839	225.067
	Summe Erträge aus ILV		264.463,00	265.122	218.449	0	218.449	220.633	222.839	225.067
	Summe Erträge einschl. ILV		426.844,52	458.931	264.916	0	264.916	402.565	815.241	272.942
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.644,72	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		18.625,01	10.800	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521130	Pflege der Außenanlagen		8.035,76	5.500	12.400	0	12.400	12.524	12.649	12.775
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	50.000	350.000	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	70.778,97	151.000	0	0	0	90.000	230.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		29.009,55	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		14.931,51	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		2.648,03	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		48.153,13	51.000	66.300	0	66.300	66.963	67.633	68.309
524130	Stromkosten		3.382,83	3.600	3.636	0	3.636	3.672	3.709	3.746
524131	Wasserkosten		973,51	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		34,00	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		562,28	350	350	0	350	354	358	362
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		4.557,76	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		3.981,49	4.000	4.827	0	4.827	4.875	4.924	4.973
544624	Elektronikversicherung		0,00	215	220	0	220	222	224	226
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		328,18	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		287.646,73	352.815	181.083	0	181.083	322.894	764.725	186.572
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		85.428,17	102.536	122.845	0	122.845	124.073	125.314	126.567
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,03	1.651	1.651	0	1.651	1.668	1.685	1.702
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		87.079,20	104.187	124.496	0	124.496	125.741	126.999	128.269
	Summe Aufwendungen		374.725,93	457.002	305.579	0	305.579	448.635	891.724	314.841
	Saldo (Zuschussbedarf)		52.118,59	1.929	-40.663	0	-40.663	-46.070	-76.483	-41.899
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			247.050	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	10.000	10.000	0
	Summe Einzahlungen		0,00	247.050	0	0	0	10.000	10.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	•		334.500	0	0	0	90.000	10.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	335.000	500	0	500	90.500	10.500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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	33.409	33.409	33.743	34.080	34.421
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		28.873,66	28.874	0	33.409	33.409	33.743	34.080	34.421
	Summe Erträge		28.873,66	28.974	0	33.509	33.509	33.844	34.182	34.524
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		150.264,00	149.625	109.417	0	109.417	110.511	111.616	112.732
	Summe Erträge aus ILV		150.264,00	149.625	109.417	0	109.417	110.511	111.616	112.732
	Summe Erträge einschl. ILV		179.137,66	178.599	109.417	33.509	142.926	144.355	145.798	147.256
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		8.828,62	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	500	0	500	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		12.405,72	13.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektroversicherung		0,00	0	0	45	45	45	45	45
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		57.756,16	50.200	0	50.990	50.990	51.500	52.015	52.535
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		8.327,45	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
542209	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		87.317,95	74.700	0	77.535	77.535	78.310	79.093	79.884
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		34.881,74	34.882	0	39.417	39.417	39.811	40.209	40.611
	Zwischensumme		34.881,74	34.882	0	39.417	39.417	39.811	40.209	40.611
	Summe Aufwendungen		122.199,69	109.582	0	116.952	116.952	118.121	119.302	120.495
	Saldo (Zuschussbedarf)		56.937,97	69.017	109.417	-83.443	25.974	26.234	26.496	26.761
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			103.500	0	36.225	36.225	46.575	86.058	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	103.500	0	36.225	36.225	46.575	86.058	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			115.000	0	40.250	40.250	51.750	95.620	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	115.500	0	40.750	40.750	52.250	96.120	500

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002)	-578.150,96	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	-578.150,96	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	-10.000,00	-60.000,00 -930.000,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-60.000,00 -930.000,00	-20.000,00
Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619612009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Photovoltaikanlage (I61961200A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I61961200B)	-137.014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.375.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-137.014,66	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)	-361.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	697.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-361.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.-Trakte (I_E)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-605.000,00	0,00 0,00	-120.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	544.500,00	0,00 0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-605.000,00	0,00 0,00	-120.000,00
Nutzungsänderung Raum AE.12	-39.590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-39.590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Energetische Sanierung der Fassaden Sporthalle	0,00	0,00	-1.580.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-1.580.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.422.000,00	0,00	72.000,00	0,00 0,00	1.422.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.580.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-1.580.000,00
Energ. San. Teilb. d.Fassaden A, B und D (GS 2020)	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	-735.000,00	-10.000,00 0,00	-105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	-735.000,00	-10.000,00 0,00	-105.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-172.750,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-272.750,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.475,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	245.475,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-172.750,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-272.750,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961200Y)	-30.830,02	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.830,02	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-42.811,46	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-42.811,46	0,00	-20.000,00	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)	-47.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-47.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.000,00
Brandschutz Aula GS 2020 (I619612107)	-2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht GS 2020)	-27,99	-150.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-27,99	-150.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00
Einbau einer elektronische Schließanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	0,00	-300.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
Verglasung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-159.650,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.650,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	143.685,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.685,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-159.650,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.650,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961210Y)	-39.726,12	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-39.726,12	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-29.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-29.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau eines Block_HKW (I619612201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
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)	-98.661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-98.661,51	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)	-12.955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961220Y)	-31.178,10	-526.900,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	474.210,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	906.210,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-31.178,10	-526.900,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-36.181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-36.181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dämmung obere Geschossflächen (I619612301)	65.072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
Dämmung Kellergeschosdecke (I619612302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Ausb.-Halle Berufskraftfahrer GS2020 (I619612308)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00
Küchenabzugsanlage (I619612309)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
2. Flucht- und Rett.weg ehem. Kapelle (I61961230A)	-72.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-72.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-163.050,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.050,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.745,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	155.745,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-163.050,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.050,00
Digitalisierung KlnvFoG II (I61961230Y)	-54.976,89	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-54.976,89	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-18.415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.415,71	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./Schließeranlage (I619612407)	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	-210.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00 0,00	0,00
- 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	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Fassadensanierung Südseite (I61961240A)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -400.000,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -400.000,00	-160.000,00
Fassadensan. West-/Ostseite (I61961240B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00
Fassadensanierung Nordseite (I61961240C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -300.000,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -300.000,00	-50.000,00
Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D)	-46.111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-46.111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
Umbau Kfz. Werkstatt zum Klassenraum	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Energet. Sanierung Fassade Westtrakt+Betoinstanin	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	540.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961240Y)	-1.178,10	-814.500,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	733.050,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.408.050,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.178,10	-814.500,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564.500,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-33.392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-33.392,18	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)	-2.481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-607.000,00	-212.450,00	0,00	-273.150,00	-95.620,00 0,00	-819.450,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	546.300,00	191.205,00	0,00	245.835,00	86.058,00 0,00	737.505,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-607.000,00	-212.450,00	0,00	-273.150,00	-95.620,00 0,00	-819.450,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (Gute S)	-12.618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.618,61	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	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
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-1.027.000,00	-359.450,00	0,00	-462.150,00	-95.620,00 0,00	-1.386.450,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	924.300,00	323.505,00	0,00	415.935,00	86.058,00 0,00	1.247.805,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.027.000,00	-359.450,00	0,00	-462.150,00	-95.620,00 0,00	-1.386.450,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-44.936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-44.936,85	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

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
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)	-15.766,96	-2.700.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.825.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	68.715,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68.715,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.766,96	-2.700.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.825.000,00
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)	-261.438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	315.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-261.438,82	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)	-8.434,20	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-225.000,00	0,00 0,00	-750.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	225.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.434,20	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-225.000,00	0,00 0,00	-750.000,00
Sanierung der WC Anlage, Mensa	-44.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-44.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln, Shed	0,00	-900.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-1.646.000,00	-576.100,00	0,00	-740.700,00	-95.620,00 0,00	-2.222.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.481.400,00	518.490,00	0,00	666.630,00	86.058,00 0,00	1.999.890,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.646.000,00	-576.100,00	0,00	-740.700,00	-95.620,00 0,00	-2.222.100,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-34.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-34.087,03	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)	-1.025.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.025.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-453.000,00	-158.550,00	0,00	-203.850,00	-95.620,00 0,00	-611.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	407.700,00	142.695,00	0,00	183.465,00	86.058,00 0,00	550.395,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-453.000,00	-158.550,00	0,00	-203.850,00	-95.620,00 0,00	-611.550,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-12.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.506,24	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

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
- 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
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-22.550,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.295,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.295,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-22.550,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.550,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961250Y)	-30.383,42	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.383,42	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-14.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
Einrichtungskosten (I619612603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
Erweiterungsbau (Fachbereichsräume)	-2.283,26	-250.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-4.150.000,00 -4.000.000,00	-850.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.283,26	-250.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-4.150.000,00 -4.000.000,00	-850.000,00
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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-113.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-113.675,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102.308,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-113.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-113.675,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961260Y)	-106.462,99	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-106.462,99	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-17.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes)	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-529.000,00	-185.150,00	0,00	-238.050,00	-95.620,00 0,00	-714.150,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	476.100,00	166.635,00	0,00	214.245,00	86.058,00 0,00	642.735,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-529.000,00	-185.150,00	0,00	-238.050,00	-95.620,00 0,00	-714.150,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-9.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
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	0,00	-344.000,00	-120.400,00	0,00	-154.800,00	-95.620,00 0,00	-464.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	309.600,00	108.360,00	0,00	139.320,00	86.058,00 0,00	417.960,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-344.000,00	-120.400,00	0,00	-154.800,00	-95.620,00 0,00	-464.400,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-7.014,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.014,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Kauf Geb. Würselen (I619612471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
Sanierung Geb. Würselen (I619612472)	-26.067,14	-370.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.946.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-26.067,14	-370.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.946.000,00
Digitalisierung Bauleist Verkabelung Digitalpakt	0,00	-156.775,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-196.775,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.098,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	177.098,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-156.775,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-196.775,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961247Y)	-3.869,88	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.869,88	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-27.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-27.492,15	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

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.017,52	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)	-126.834,39	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-126.834,39	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
Kesselsanierung und GLT-Erweiterung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.195,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.550,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961270Y)	-23.763,05	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.763,05	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-12.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.933,10	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	-30.950,72	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.950,72	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Lernboxen	-19.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.350,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.515,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.350,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961280Y)	-120.872,25	-93.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.185,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	137.867,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-120.872,25	-93.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.185,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-13.441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Flachdachsanie rung (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)	-666.829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-666.829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
Anschlussflächen Bauteil 1971	-503.294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-503.294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
WC-Sanierung Pausenhalle	0,00	-253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.000,00
Digitalisierung (I619612855)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	251.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	251.100,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-105.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-105.109,24	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)	-27.303,75	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	-27.303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00
Neubau Parkplatz	-14.528,28	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.528,28	-60.000,00	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	-80.000,00	0,00 0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung KInvFoG II (I61961290Y)	-31.178,10	-274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500,00	247.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	301.050,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-31.178,10	-274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.500,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-15.735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	-115.000,00	-40.250,00	0,00	-51.750,00	-95.620,00 0,00	-155.250,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.500,00	36.225,00	0,00	46.575,00	86.058,00 0,00	139.725,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	-40.250,00	0,00	-51.750,00	-95.620,00 0,00	-155.250,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-1.262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.262,85	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 €	-1.173,32	-24.500,00	-159.500,00	0,00	-27.500,00	-19.500,00 -9.500,00	-627.500,00
- 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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.173,32	-24.500,00	-9.500,00	0,00	-27.500,00	-19.500,00 -9.500,00	-181.500,00

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teilprodukt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2025 - 2031)	langfristig (ab 2032)	insgesamt
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
961240	Berufskolleg in Simerath/Stolberg (Geb. Stolberg)														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.7	Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließanlage (KInvFÖG II) (VE 2021: 180 T€, kassenwirksam in 2022)	I61961240.7	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	
1.8	Dacherneuerung Chemietrakt	I61961240.8	1.350.000	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	
1.9	Bau einer Zaunanlage	I61961240.9	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	220.000	
1.10	Fassadensanierung Südseite	I61961240.A	0	0	0	10.000	50.000	0	100.000	0	0	100.000	400.000	1.070.000	
1.11	Fassadensanierung West-/Ostseite	I61961240.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	600.000	850.000	
1.12	Fassadensanierung Nordseite	I61961240.C	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	150.000	300.000	500.000	
1.13	Fassadensanierung Werkstatt	I61961240.D	0	0	0	640.000	100.000	0	0	0	0	0	0	740.000	
1.14	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961240.Y	0	0	0	0	0	200.000	814.500	550.000	0	0	0	1.564.500	
1.15	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961240.Z	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	40.910	
1.16	Umbau Kfz Werkstatt zum Klassenraum	I61961240.E	0	0	0	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	500.000	
1.17	Energetische Sanierung Fassade Westtrakt und Betoninstandsetzung (KInvFÖG II)	I61961240.F	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	
	Zwischensumme 1.		1.350.000	980.000	0	760.000	218.182	272.728	1.474.500	1.150.000	180.000	250.000	950.000	1.010.000	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000	
2.3	Fahrradabstellanlage	01	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
	Zwischensumme 2.		0	0	0	500	500	500	500	15.500	500	500	500	20.000	
	Zwischensumme 961240		1.350.000	980.000	0	760.500	218.682	273.228	1.475.000	1.165.500	180.500	250.500	950.500	1.010.500	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	-45.000	-180.000	-733.050	-1.035.000	-162.000	0	0	-2.155.050	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-10.000	-68.182	-72.728	0	0	0	0	0	-150.910	
	Zuschussbedarf		1.350.000	980.000	0	750.500	105.500	20.500	741.950	130.500	18.500	250.500	950.500	6.309.450	

961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.2	Ausstattung der Klassenräume mit Beamern	I61961242.Z	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961242.Z	0	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2021: 369 T€, davon kassenwirksam 273 T€ in 2022, 96 T€ in 2023)	I61961242.W	0	0	0	0	0	0	607.000	212.450	273.150	95.620	0	1.188.220
	Zwischensumme 1.		0	0	0	100.000	50.000	150.000	607.000	212.450	273.150	95.620	0	1.488.220
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
2.2	Fahrradabstellanlage	01	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	500	500	500	500	15.500	500	500	500	20.000
	Zwischensumme 961242		0	0	0	100.500	50.500	150.500	607.500	227.950	273.650	96.120	500	1.508.220
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	-546.300	-191.205	-245.835	-86.058	0	-1.069.398
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	-200.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	100.500	500	500	61.200	36.745	27.815	10.062	500	238.822

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2025 - 2031)	langfristig (ab 2032)	insgesamt	
			2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €				2024 €
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.2	Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster I61961243.Z		0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961243.Z		0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2021: 558 T€, davon kassenwirksam 462 T€ in 2022, 96 T€ in 2023) I61961243.W		0	0	0	0	0	0	1.027.000	359.450	462.150	95.620				1.944.220
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	120.000	170.000	1.027.000	359.450	462.150	95.620	0	0	0	2.234.220
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01		0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
2.2	Fahrradabstellanlage 01		0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	500	500	500	500	15.500	500	500	500	500	500	20.000
	Zwischensumme 961243		0	0	0	500	120.500	170.500	1.027.500	374.950	462.650	96.120	500	500	500	2.254.220
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	-924.300	-323.505	-415.935	-86.058	0	0	0	-1.749.798
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	500	70.500	70.500	103.200	51.445	46.715	10.062	500	500	500	354.422
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen															
1.2	Dachsanierung I61961244.2		165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
1.5	Dachsanierung der Turnhalle I61961244.5		0	0	45.000	0	405.000	375.000	2.700.000	400.000	0	0	0	0	0	3.925.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle I61961244.6		367.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
1.7	Betonsanierung Neuköllner Straße (Teil B, teilw. C und D)(KInvFöG II) I61961244.7		35.000	340.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.025.000
1.8	Fassadensan. (Aussentüren, Fenster, Betonflächen) (VE 2021: 225 T€, kassenwirksam in 2022) I61961244.9		0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	225.000	0	0	0	0	975.000
1.9	Sanierung der WC Anlage, Mensa I61961244.A		0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
1.10	Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln u. Sheddach I61961244.B		0	0	0	0	0	0	900.000	200.000	0	0	0	0	0	1.100.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961244.Z		0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2021: 837 T€, davon kw. 741 T€ in 2022, 96 T€ in 2023) I61961244.W		0	0	0	0	0	0	1.646.000	576.100	740.700	95.620				3.058.420
	Zwischsumme 1.		567.000	423.000	45.000	300.000	805.000	985.000	5.496.000	1.426.100	965.700	95.620	0	0	0	11.108.420
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01		0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
2.2	Fahrradabstellanlage 01		0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	500	500	500	500	15.500	500	500	500	500	500	20.000
	Zwischensumme 961244		567.000	423.000	45.000	300.500	805.500	985.500	5.496.500	1.441.600	966.200	96.120	500	500	500	11.128.420
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	-315.000	-225.000	-1.481.400	-587.205	-666.630	-86.058	0	0	0	-3.361.293
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
	Zuschussbedarf		567.000	423.000	45.000	300.500	440.500	660.500	4.015.100	854.395	299.570	10.062	500	500	500	7.617.127
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.2	Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch I61961245.2		0	120.000	60.000	1.100.000	660.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	2.540.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961245.Z		0	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2021: 300 T€, davon kw. 204 T€ in 2022, 96 T€ in 2023) I61961245.W		0	0	0	0	0	0	453.000	158.550	203.850	95.620	0	0	0	911.020
	Zwischsumme 1.		0	120.000	60.000	1.100.000	710.000	750.000	453.000	158.550	203.850	95.620	0	0	0	3.651.020
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01		0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
2.2	Fahrradabstellanlage 01		0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	500	500	500	500	15.500	500	500	500	500	500	20.000
	Zwischensumme 961245		0	120.000	60.000	1.100.500	710.500	750.500	453.500	174.050	204.350	96.120	500	500	500	3.671.020
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	-396.450	0	-407.700	-142.695	-183.465	-86.058	0	0	0	-1.216.368
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
	Zuschussbedarf		0	120.000	60.000	1.100.500	264.050	600.500	45.800	31.355	20.885	10.062	500	500	500	2.254.652

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2025 - 2031)	langfristig (ab 2032)	insgesamt
			2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €			
961260	Regenbogenschule in Stolberg														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Neubau von Parkplätzen	I61961260.7	0	0	0	0	0	100.000	120.000	0	0	0	0	0	220.000
1.2	Erweiterungsbau (Fachbereichsräume)	I61961260.4	0	0	0	0	0	100.000	250.000	500.000	500.000	4.150.000	4.000.000	500.000	10.000.000
	(VE 2021: 9.150 T€, davon kassenwirksam 500 T€ in 2022; 4.150 T€ in 2023, 4.000 T€ in 2024 und 500 T€ in 2025)														
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961260.Y	0	0	0	0	0	60.000	93.900	0	0	0	0	0	153.900
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961260.Z	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	40.910
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961260.W	0	0	0	0	0	0	113.675	0	0	0	0	0	113.675
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	18.182	282.728	577.575	500.000	500.000	4.150.000	4.000.000	500.000	10.528.485
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 961260		0	0	0	500	18.682	283.228	578.075	500.500	500.500	4.150.500	4.000.500	500.500	10.533.485
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	-54.000	-186.818	0	0	0	0	0	-240.818
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	0	0	0	0	0	-40.910
	Zuschussbedarf		0	0	0	500	500	206.500	391.257	500.500	500.500	4.150.500	4.000.500	500.500	10.251.757
961265	Kleebachschule in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes)	I61961265.1	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961265.Z	0	0	0	0	50.000	145.000	0	0	0	0	0	0	195.000
	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961265.W	0	0	0	0	0	0	529.000	185.150	238.050	95.620	0	0	1.047.820
	(VE 2021: 334 T€, davon kw. 238 T€ in 2022, 96 T€ in 2023)														
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	50.000	145.000	529.000	225.150	238.050	95.620	0	0	1.282.820
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 961265		0	0	0	500	50.500	145.500	529.500	225.650	238.550	96.120	500	500	1.287.820
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	-476.100	-166.635	-214.245	-86.058	0	0	-943.038
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-50.000	-145.000	0	0	0	0	0	-195.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	500	500	500	53.400	59.015	24.305	10.062	500	500	149.782
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.7	Grundhafte Erneuerung des Altbaus	I61961270.5	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
1.8	Kauf der Fertigbauklassen	I61961270.6	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
1.9	Sanierung Fassaden Altbau (Gute Schule 2020)	I61961270.7	0	0	0	0	0	235.000	50.000	0	0	0	0	0	285.000
1.10	Kesselsanierung und GLT Erweiterung	I61961270.8	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961270.Y	0	0	0	0	0	60.000	93.900	0	0	0	0	0	153.900
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961270.Z	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	40.910
1.13	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961270.W	0	0	0	0	0	0	23.550	0	0	0	0	0	23.550
	Zwischensumme 1.		1.200.000	0	0	0	18.182	317.728	247.450	0	0	0	0	0	1.783.360
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Garage für Müllbehälter	01	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 2.		20.000	0	0	500	500	500	500	8.500	500	500	500	500	33.000
	Zwischensumme 961270		1.220.000	0	0	500	18.682	318.228	247.950	500	8.500	500	500	500	1.816.360
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	-54.000	-105.705	0	0	0	0	0	-159.705
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-18.182	-257.728	-50.000	0	0	0	0	-325.910
	Zuschussbedarf		1.220.000	0	0	500	500	6.500	92.245	500	8.500	500	500	500	1.330.715

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

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2025 - 2031)	langfristig (ab 2032)	insgesamt
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
961295	Janucz-Korczak-Schule in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961295.Z	0	0	0	0	50.000	145.000	0	0	0	0	0	0	195.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2021: 148 T€, davon kassenwirksam 52 T€ in 2022, 96 T€ in 2023)	I61961295.W	0	0	0	0	0	0	115.000	40.250	51.750	95.620	0	0	302.620
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	50.000	145.000	115.000	40.250	51.750	95.620	0	0	497.620
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 961295		0	0	0	500	50.500	145.500	115.500	40.750	52.250	96.120	500	500	502.620
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	29.455	-103.500	-36.225	-46.575	-86.058	0	0	-242.903
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	-50.000	-145.000	0	0	0	0	0	0	-195.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	500	500	29.955	12.000	4.525	5.675	10.062	500	500	64.717
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.685.000	2.093.000	1.152.000	10.899.000	4.762.502	6.800.508	14.719.235	7.471.850	4.576.950	5.158.840	5.889.500	1.529.500	68.747.385
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	-1.290.150	-2.234.045	-7.386.063	-4.480.830	-2.690.505	-602.406	0	0	-18.683.999
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-1.340.000	-1.625.002	-1.770.008	-50.000	-125.000	-745.000	-20.000	0	0	-5.675.010
	Saldo aus Investitionstätigkeit		3.685.000	2.093.000	1.152.000	9.559.000	1.847.350	2.796.455	7.283.172	2.866.020	1.141.445	4.536.434	5.889.500	1.529.500	44.388.376

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2025 ff. €	insgesamt €	
			2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023			2024
961200	Berufskolleg in Alsdorf														
1.	Sanierung der Wasserver- und -entsorgung														
1.1	Kanalsanierung	461230	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen	461231	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.	Erneuerung von Fallsträngen														
2.1	Trakte A und B (Gute Schule 2020)	461600	0	0	0	0	0	0	100.000	70.000	0	0	0	0	170.000
2.2	Trakt D (Gute Schule 2020)	461601	0	0	0	0	0	0	10.000	70.000	0	0	0	0	80.000
3.	Außenwandbekleidung														
3.1	Abdichtung Trakt A	461232	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
4.	Sonnenschutzanlagen														
4.1	Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B (Gute Schule 2020)	461602	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000
5.	Sanitär-sanierung Sporthalle														
5.1	Sanierung der Frischwasserversorgung	461233	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
6.	Schallschutz														
6.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	461234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sanierungen Gebäude														
7.1	Sanierung Dachrand Trakt A (Gute Schule 2020)	461603	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
7.2	Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A (Gute Schule 2020)	461604	0	0	0	0	0	300.000	640.000	912.000	0	0	0	0	1.852.000
7.3	Sanierung Hausmeisterhaus	461235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
7.4	Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)	461605	0	0	0	0	75.000	75.000	0	30.000	210.000	60.000	0	0	450.000
7.6	Ersatz Doppel-BHKW-Anlage (KlnvFöG II)	461325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
7.7	Instandsetzung Fassade Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461335	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	0	410.000
7.8	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
	Zw.-summe TP 961200		85.000	150.000	150.000	75.000	386.000	640.000	1.632.000	520.000	200.000	170.000	0	0	4.008.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	0	-126.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	-75.000	-386.000	-640.000	-1.592.000	-500.000	-60.000	0	0	0	-3.253.000
	Zuschussbedarf TP 961200		85.000	150.000	150.000	0	0	0	40.000	20.000	14.000	170.000	0	0	629.000
961210	Berufskolleg in Herzogenrath														
1.	Brandschutzmaßnahmen														
1.1	Sanierung der Außentoilette (KlnvFöG II)	461236	0	0	0	0	0	0	100.000	225.000	0	0	0	0	325.000
1.2	Schallschutz in Klassenräumen	461237	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3	Reparatur der Heizungsringleitung	461238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Schallschutz im Lehrerzimmer (Gute Schule 2020)	461239	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
1.5	Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer)	461240	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
1.6	Erneuerung des Blockheizkraftwerkes (KlnvFöG II)	461241	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
2.	Erneuerung der Aufzugsanlage (KlnvFöG II)	461242	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	160.000
3.	Sanierung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KlnvFöG II)	461354	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
4.	Umgestaltung Atrium mit Entwässerung	461331	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5.	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961210		35.000	0	0	0	0	130.000	65.000	360.000	225.000	0	0	0	815.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	0	-72.000	0	-261.000	-101.250	0	0	0	0	-434.250
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
	Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1		0	0	0	0	0	0	-50.000	-112.500	0	0	0	0	-162.500
	Zw.-summe TP 961210		35.000	0	0	0	0	8.000	15.000	49.000	11.250	0	0	0	118.250

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2025 ff. €	insgesamt €	
			2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023			2024
961220	Berufskolleg in Eschweiler														
1.	Sanierung der Außenwände														
1.1	Undichtigkeit (Untergeschoss/Werkstatt/Verbindungsgang)	461215	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Sanierung der Außenabhangdecken	461334	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
2.	Sanierung/Umgestaltung der Räume im Innenbereich														
2.1	Funktionelle Raumänderung - EDV-Räume - (Gute Schule 2020)	461607	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.2	Sanierung Feuchteschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020)	461608	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
2.3	Sanierung Feuchteschaden Päd. Zentrum (Gute Schule 2020)	461609	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.4	Sanierung Feuchteschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020)	461610	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
2.5	Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461611	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
2.6	Sanierung der Trinkwasserleitung (Gute Schule 2020)	461646	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
3.	Erneuerung der elektrischen Anlagen														
3.1	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume u. Sporthalle (Gute Schule 2020)	461612	0	0	0	0	140.000	140.000	140.000	0	320.000	0	0	0	740.000
3.2	Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020)	461614	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	60.000	0	0	0	120.000
3.3	Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen (Gute Schule 2020)	461615	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	75.000
3.4	Sicherheitsanlage im Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461616	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	140.000
3.5	Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020)	461617	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
	Sanierung Schüler WC's (Gute Schule 2020)	461648	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
3.6	Rückbau Schulküche	461355	0	0	0	0	0	0	60.000	10.000	0	0	0	0	70.000
3.7	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
5.	Dachsanierung														
5.1	Dachsanierung Werkstatttrakt	461309	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000
5.2	Sanierung Dachflächen wg. Zinkfrass (KInVFöG II)	461356	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
6.	Sanierung der Heizung und Lüftungsanlage														
6.1	neuer Spitzenkessel & Alt-BHKW-Ersatz (KInVFöG II)	461328	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	120.000	0	0	140.000
6.2	Erneuerung des Druckluftkompressors	461332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Umgestaltung Atrium	461333	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961220		50.000	0	0	660.000	1.015.000	600.000	235.000	420.000	400.000	120.000	0	0	3.500.000
	Förderung (KInVFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	-360.000	-18.000	-108.000	0	0	-486.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	-660.000	-265.000	-490.000	-165.000	0	-380.000	0	0	0	-1.960.000
	Zuschussbedarf TP 961220		50.000	0	0	0	750.000	110.000	70.000	60.000	2.000	12.000	0	0	1.054.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											2025 ff. €	insgesamt €
			2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023	2024		
961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)															
2.	Sanierung der Eingangshalle														
2.1	Energetische Sanierung des Eingangsbereichs - Foyer, Aula - (Gute Schule 2020)	461618	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	
3.	Erneuerung der Elektroverteilung etc.														
	(Gute Schule 2020)	461619	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
4.	Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude und Sporthalle (Gute Schule 2020)	461620	0	0	0	0	0	40.000	160.000	0	0	0	0	0	
5.	Putzsanierung Sockelbereich WDVS (KInvFöG II)	461327	0	0	0	0	0	0	13.000	0	20.000	180.000	0	0	
6.	Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen														
6.1	WC- und Abwasserleitungssanierung (Gute Schule 2020)	461621	0	0	0	100.000	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0	
6.2	WC Sanierung Südtrakt (Gute Schule 2020)	461649	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
6.3	Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020)	461622	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
6.4	Erneuerung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KInvFöG II)	461326	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	0	0	0	
7.	Erneuerung Schulküche incl. Trinkwasserhygiene, Boden, Beleuchtung, Lüftung (KInvFöG II)	461357	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	150.000	0	0	
8.	Erneuerung der Schließanlage	461358	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
9.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe TP 961230		0	0	0	100.000	310.000	250.000	483.000	50.000	170.000	330.000	0	0	
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	-11.700	-45.000	-153.000	-297.000	0	0	
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	-100.000	-310.000	-280.000	-380.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf TP 961230		0	0	0	0	0	-30.000	91.300	5.000	17.000	33.000	0	0	
961240 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)															
1.	Brandschutzmaßnahmen														
1.2	Einbau von Leitungen für die Gasversorgung	461242	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Außenwandbekleidung														
2.2	Neuisolierung der Kellerwände	461244	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Außenwandbekleidung Werkstätten sanieren	461245	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4	Ern. Fassade Turnhalle - Sockel - (Gute Schule 2020)	461623	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Erneuerung Bodenbelag Trakt B - OG, südl. Teil - Sanierung von Sanitäranlagen	461624	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	
5.	Sanierung von Sanitäranlagen														
5.1	Erneuerung von WC-Anlagen (Gute Schule 2020)	461625	115.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000	0	0	0	0	
5.2	Sanierung der Trinkwasserversorgung Sporthalle/Schule	461246	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Warmwasserbereitung Spülküche sanieren	461247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage mit GLT-Anpassung und Erneuerung BHKW (Gute Schule 2020)	461626	0	0	0	0	50.000	50.000	190.000	0	0	0	0	0	
8.	Erneuerung Telefonanlage (KInvFöG II)	461249	0	0	0	0	40.000	0	0	0	60.000	0	0	0	
9.	Erneuerung Boden/Prallschutz														
	Sporthalle/Gymnastikhalle	461336	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	120.000	300.000	0	
10.	Funktionelle Raumänderung														
10.1	Erstellung neuer Lernzonen "Neues Lernen" (KInvFöG II)	461337	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	
11.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
	Zw.-summe TP 961240		115.000	175.000	30.000	0	230.000	550.000	835.000	325.000	60.000	220.000	300.000	0	
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	-360.000	-378.000	0	-54.000	0	0	0	
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	-190.000	-150.000	-390.000	-300.000	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf TP 961240		115.000	175.000	30.000	0	40.000	40.000	67.000	25.000	6.000	220.000	300.000	0	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2025 ff. €	insgesamt €
			2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023		
961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen														
1.	Sanierung Boden, Wände, Lüftung	461323												
1.1	Schulküche EG ohne Möbel und Geräte		0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-summe TP 961242			0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf TP 961242		0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	
961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen														
1.	Turnhallenerüchtigung	461627												
1.1	Lichtbänder Turnhalle (Gute Schule 2020)		0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung Eingangsbereich, Beseitigung Frostschaden		461359	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0
3.	Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring		461360	0	0	0	0	0	0	12.150	0	0	0	0
4.	Sanierung Duschbereich		461361	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen		461353	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6.	Sanierung Heizung		461383	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
7.	Nachrüsten der Türen mit Panikbeschlag		461384	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
8.	Sanierung GLT		461385	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0
Zw.-summe TP 961243		0	0	0	60.000	0	0	0	269.150	490.000	0	0	0	
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschussbedarf TP 961243		0	0	0	0	0	0	0	269.150	490.000	0	0	0	
961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen														
1.	Turnhallenerüchtigung	461249												
1.1	Prallschutz		26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Erneuerung der Beleuchtung		461250											
2.1	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - I. BA -			0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - II. BA - (Gute Schule 2020)			0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - III. BA (KInvFöG II)		461315	0	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0
3.	Sanierung der Aufzugsanlagen		461316	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage		461338	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
5.	Sanierung des Außengeländes		461339											
5.1	Umgestaltung Atrium mit teilweise Nutzungsänderung			0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
5.2	Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring		461362	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
6.	Sanierung Absperrung Heizung (Schieber, Absperrventile)		461363	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
7.	Sanierung GLT		461364	0	0	0	0	0	0	168.000	562.000	0	0	0
8.	Sanierung Klassenräume Decken, Böden, Wand, Beleuchtung		461365	0	0	0	0	0	0	110.000	100.000	0	0	0
Zw.-summe TP 961244			26.000	50.000	0	50.000	150.000	220.000	350.000	662.000	0	0	0	0
Förderung (KInvFöG II)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf TP 961244		26.000	50.000	0	0	150.000	220.000	350.000	662.000	0	0	0	0	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											2025 ff. €	insgesamt €
			2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023	2024		
961245 Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen															
1.	Turnhallenerüchtigung														
1.1	Prallschutz	461251	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
2.	Sanierung der Wärmeversorgung														
2.1	Sanierung GLT, Bееckstr. 23-25 u. 26-30	461317	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
3.	Innensanierung incl. Beleuchtung														
3.1	Sanierung Flure Trakt A incl. Beleuchtung, Bееckstr. 23-25	461340	0	0	0	0	0	60.000	66.000	0	0	0	0	0	126.000
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461341	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
5.	WC-Sanierung Pausenhalle	461386	0	0	0	0	0	0	0	194.000	0	0	0	0	194.000
	Zw.-summe TP 961245		12.000	0	0	0	72.000	125.000	66.000	194.000	0	0	0	0	469.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961245		12.000	0	0	0	72.000	125.000	66.000	194.000	0	0	0	0	469.000
961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung															
1.	Turnhallenerüchtigung														
2.	Sanierung Brandschutztüren														
2.1	Sanierung Brandschutztüren alle Flure, Mängelbeseitigung aus Brandschau (Gute Schule)	461629	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
3.	Erneuerung der Wärmeversorgung														
3.1	Sanierung GLT	461342	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
4.	Sanierung Flur Asbestsanierung, neuer Putz, Brandschutztüren	461366	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000
	Zw.-summe TP 961246		0	0	0	0	80.000	65.000	160.000	160.000	0	0	0	0	465.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
	Zuschussbedarf TP 961246		0	0	0	0	0	65.000	160.000	160.000	0	0	0	0	385.000
961247 Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg															
1.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2.	Sanierung Besucherparkplatz Friedrichstraße	461367	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
3.	Ertüchtigung Brandschutztüren (KlnvFöG II)	461382	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Zw.-summe TP 961247		0	0	0	0	0	0	70.000	200.000	0	0	0	0	270.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961247		0	0	0	0	0	0	70.000	110.000	0	0	0	0	180.000
961250 Roda-Schule in Herzogenrath															
1.	Absturzsicherung/Grundstücksmauer														
1.1	Umlaufende Außenmauer	461252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)														
2.1	Erneuerung Treppenstufen Altbau (Gute Schule 2020)	461630	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	Erneuerung Treppenstufen und Außentüre (Gute Schule 2020)	461650	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	60.000
2.2	Sanierung des Bodenbelags	461253	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
3.	Austausch elektron. Schließanlage (KlnvFöG II)	461310	0	0	0	0	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0	120.000
4.	WC-Sanierung AHH 23/24 KG und Bodebelag	461343	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe TP 961250		0	0	0	0	50.000	165.000	47.000	0	0	0	0	0	262.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	0	-45.000	-63.000	0	0	0	0	0	0	-108.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-30.000	-37.000	0	0	0	0	0	-67.000
	Zuschussbedarf TP 961250		0	0	0	0	5.000	72.000	10.000	0	0	0	0	0	87.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											2025 ff. €	insgesamt €
			2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023	2024		
961260 Regenbogenschule in Stolberg															
1.	Sanierung der Elektroanlagen														
1.1	Vernetzung des Altbaus	461254	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.	Brandschutzmaßnahmen														
2.1	Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept	461255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Herstellen Fluchtweg Turnhalle m. Außenbeleuchtung	461344	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
3.	Aufzugsanlage														
3.1	Erneuerung der Aufzugsanlage	461256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dachsanierung														
4.1	Sanierung der Dachdämmung	461257	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5.	Sicherungsmaßnahmen														
5.1	Sanierung der Zaunanlage	461258	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
6.	Sanierung des Außengeländes														
6.1	Baumrückschnitt und -neubepflanzungen	461259	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
6.2	Erneuerung der Außenanlagen (Gute Schule 2020)	461631	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
6.3	Durchforsten Gehölzstreifen	461368	0	0	0	0	0	0	0	16.875	0	0	0	0	16.875
7.	Sanierung der Trinkwasserversorgung														
8.	Sanierung Therapiebad (Gute Schule 2020)	461632	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
9.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Zw.-summe TP 961260			44.000	20.000	0	50.000	0	80.000	26.875	0	0	0	0	0	220.875
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	-50.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-105.000
Zuschussbedarf TP 961260			44.000	20.000	0	0	0	25.000	26.875	0	0	0	0	0	115.875
961265 Kleebachschule in Aachen															
1.	Sanierung der Warmwasserversorgung														
1.1	Erneuerung einer Zirkulationsleitung	461260	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
2.	Sanierung der Wärmeversorgung														
2.1	Sanierung GLT und Heizungssteuerung (Gute Schule 2020)	461633	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000
3.	Austausch des Eingangstores mit elekt. Antrieb	461345	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
4.	Sonnenschutz Lehrzimmer	461369	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
6.	Erneuerung Beleuchtung	461387	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Zw.-summe TP 961265			0	90.000	0	96.000	0	15.000	43.000	25.000	0	0	0	0	269.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.000
Zuschussbedarf TP 961265			0	90.000	0	0	0	15.000	43.000	25.000	0	0	0	0	173.000
961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler															
1.	Sanierung der Stahlstützen														
1.1	Dämmung der Stahlbetonplatte	461305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung der WC-Anlagen														
2.1	Sanierung WC-Anlage der Lehrer (Gute Schule 2020)	461634	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
3.	Sanierung Altbau, WC-Anlage (Gute Schule 2020)	461651	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	100.000	0	0	0	250.000
4.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
5.	Böschungssicherung zur Straße	461388	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Zw.-summe TP 961270			0	0	0	0	50.000	50.000	160.000	25.000	100.000	0	0	0	385.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	-50.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-250.000
Zuschussbedarf TP 961270			0	0	0	0	0	50.000	60.000	25.000	0	0	0	0	135.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											2025 ff. €	insgesamt €
			2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023	2024		
961280 Martinusschule in Baesweiler															
1.	Sanierung der Elektroanlagen														
1.1	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG bzw. Keller (Gute Schule 2020)	461635	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
2.	Sanierung der Außenanlagen														
2.1	Sanierung der Außentreppe	461261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Erneuerung des Schulhofes (Gute Schule 2020)	461636	0	0	0	0	0	20.000	100.000	100.000	0	0	0	220.000	
2.3	Sanierung Lehrerparkplatz (Gute Schule 2020)	461637	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
2.4	Durchforstung, Unterpflanzung, Böschung und Staudenmischpflanzung	461389	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000	
3.	Schallschutzmaßnahmen														
3.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	461262	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
4.	Sanierung der Sanitäranlagen														
4.1	Sanierung der WC-Anlage (KlnvFöG II)	461346	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	140.000	0	170.000	
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
Zw.-summe TP 961280			15.000	0	0	0	0	20.000	250.000	124.000	30.000	140.000	0	579.000	
Förderung (KlnvFöG II)			0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	-126.000	0	-153.000	
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	-30.000	-230.000	-100.000	0	0	0	-360.000	
Zuschussbedarf TP 961280			15.000	0	0	0	0	-10.000	20.000	24.000	3.000	14.000	0	66.000	
961285 Lindenschule in Aachen															
1.	Flachdachsanierung														
1.1	Sanierung Altbau	461263	34.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	42.000	
2.	Erneuerung der Wärmeversorgung														
2.1	Austausch des Heizungskessels (Gute Schule 2020)	461638	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
2.2	Hydraulischer Abgleich Heizung	461318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Erneuerung der ELA-Anlage	461347	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
4.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
5.	Sanierung Decken, Klassenräume, Treppenhaus u. Bleuchtung	461390	0	0	0	0	0	0	0	87.000	0	0	0	87.000	
6.	Staudenmischpflanzung u. Revialisierung d. Baumbestandes	461391	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	17.500	
Zw.-summe TP 961285			34.000	0	0	60.000	0	40.000	28.000	104.500	0	0	0	266.500	
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	
Zuschussbedarf TP 961285			34.000	0	0	-40.000	0	40.000	28.000	104.500	0	0	0	166.500	

Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung der 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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	0,320	0,320	0,320
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,320	0,320	0,320

Produkt 01.12.04

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Erläuterungen:

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

- Aufgrund der unterschiedlichen Objekte (unbebaute Grundstücke, Straßengrundstücke, bebaute Grundstücke) können Kennzahlen nicht gebildet werden.
- Im Haus Troistorff ist ein Hausmeister (0,5 Stelle) eingesetzt.
- Im Laufe des Jahres 2012 wurde die Leitstelle von Simmerath nach Aachen, Stolberger Straße, verlagert. Die in Simmerath freiwerdenden Räume wurden umgebaut (Schulungsraum, Büroräume).

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

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

Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet Flugplatz Merzbrück"

Der StädteRegionstag hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 den Verkauf von Grundstücksflächen für die Entwicklung des Gewerbegebietes Aachener Kreuz Merzbrück an die AKM GmbH & Co.KG beschlossen. Der Kaufvertrag und die finanzielle Abwicklung erfolgten 2015.

Die StädteRegion Aachen bleibt jedoch Eigentümerin der durch die Flugplatz Merzbrück GmbH genutzten Flächen des Verkehrslandeplatzes einschl. der Aufbauten (Flugzeughangars, Tower etc.). Ab 2016 sind nur noch die anteiligen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"

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

Erstmals werden in 2021 für die Pflege der Außenanlagen (Sachkonto 521130) 1.000 € eingestellt.

Teilprodukt 961390 "Luftrettungsstation Würselen"

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

Teilprodukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen etc.)"

Im Energeticon mietet die StädteRegion seit Sept. 2018 Büroräume zu einem Pauschalbetrag. Diese Miete kann jetzt erstmalig in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

Reinigungskosten allgemein:

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

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

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	45.258,47	45.258,00	48.858,00	49.347,00	49.841,00	50.340,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.308,88	357.700,00	356.900,00	360.307,00	347.549,00	351.024,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.447,26	5.207,00	5.207,00	5.259,00	5.312,00	5.365,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	700,00	706,00	712,00	718,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	418.014,61	408.765,00	411.665,00	415.619,00	403.414,00	407.447,00
11	- Personalaufwendungen	-15.182,43	-15.015,00	-14.720,00	-14.867,00	-15.015,00	-15.165,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-457.591,96	-600.550,00	-601.930,00	-596.753,00	-636.623,00	-656.539,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-131.413,33	-140.017,00	-235.090,00	-236.461,00	-237.846,00	-239.245,00
15	- Transferaufwendungen	-7.906,86	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.573,63	-46.365,00	-51.586,00	-52.104,00	-52.624,00	-53.151,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.668,21	-810.947,00	-912.326,00	-909.275,00	-951.289,00	-973.373,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.653,60	-402.182,00	-500.661,00	-493.656,00	-547.875,00	-565.926,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-238.653,60	-402.182,00	-500.661,00	-493.656,00	-547.875,00	-565.926,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-238.653,60	-402.182,00	-500.661,00	-493.656,00	-547.875,00	-565.926,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.826,00	677.887,00	338.208,00	340.612,00	343.039,00	345.492,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	64.172,40	275.705,00	-162.453,00	-153.044,00	-204.836,00	-220.434,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	78.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.410,45	357.700,00	356.900,00	360.307,00	347.549,00	351.024,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.707,26	5.207,00	5.207,00	5.259,00	5.312,00	5.365,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	700,00	706,00	712,00	718,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	386.117,71	363.507,00	362.807,00	366.272,00	353.573,00	357.107,00
10	- Personalauszahlungen	-15.497,52	-15.015,00	-14.720,00	-14.867,00	-15.015,00	-15.165,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-472.851,22	-600.550,00	-601.930,00	-596.753,00	-636.623,00	-656.539,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.765,99	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.717,65	-46.365,00	-51.586,00	-52.104,00	-52.624,00	-53.151,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-555.832,38	-670.930,00	-677.236,00	-672.814,00	-713.443,00	-734.128,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-169.714,67	-307.423,00	-314.429,00	-306.542,00	-359.870,00	-377.021,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	78.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	78.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-103.005,08	-7.350.000,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-103.005,08	-7.452.000,00	-602.000,00	-3.102.000,00	-3.102.000,00	-1.602.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-24.063,08	-7.452.000,00	-602.000,00	-3.102.000,00	-3.102.000,00	-1.602.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		23.161,96	23.000	23.600	0	23.600	23.836	24.074	24.315
446800	Erträge aus Stromspeisung		0,00	500	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		510,58	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		23.672,54	23.600	23.700	0	23.700	23.937	24.176	24.418
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		39.692,22	39.692	39.692	0	39.692	40.089	40.490	40.895
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		39.692,22	39.692	39.692	0	39.692	40.089	40.490	40.895
	Summe Erträge		63.364,76	63.292	63.392	0	63.392	64.026	64.666	65.313
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		239.233,00	637.070	163.581	0	163.581	165.217	166.869	168.538
	Summe Erträge aus ILV		239.233,00	637.070	163.581	0	163.581	165.217	166.869	168.538
	Summe Erträge einschl. ILV		302.597,76	700.362	226.973	0	226.973	229.243	231.535	233.851
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		28.101,52	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521111	Zuf. zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		1.200,12	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		23.305,85	23.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521121	Zuf. zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		8.760,78	8.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	70.000	0	70.000	25.000	100.000	160.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		31.509,43	25.000	25.250	0	25.250	25.503	25.758	26.016
524110	Heizungskosten		38.259,96	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		2.205,68	2.000	3.900	0	3.900	3.939	3.978	4.018
524130	Stromkosten		25.954,84	28.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
524131	Wasserkosten		1.000,48	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524132	Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten		3.190,66	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		6.289,87	6.700	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		28.949,47	2.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	10	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		8.219,85	8.600	8.659	0	8.659	8.746	8.833	8.921
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		328,18	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		207.276,69	175.360	253.859	0	253.859	210.699	287.556	349.432
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		58.231,45	58.232	58.231	0	58.231	58.813	59.401	59.995
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		58.231,45	58.232	58.231	0	58.231	58.813	59.401	59.995
	Summe Aufwendungen		265.508,14	233.592	312.090	0	312.090	269.512	346.957	409.427
	Saldo (Überschuss)		37.089,62	466.770	-85.117	0	-85.117	-40.269	-115.422	-175.576
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			3.250.000	0	0	0	0	0	900.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen			3.250.500	500	0	500	500	500	900.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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	6.300	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves.		0,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		3.120,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		9.207,96	9.520	9.320	0	9.320	9.413	9.508	9.603
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		861,91	862	862	0	862	871	880	889
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		861,91	862	862	0	862	871	880	889
	Summe Erträge		10.069,87	10.382	10.182	0	10.182	10.284	10.388	10.492
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		12.750,62	11.730	11.486	0	11.486	11.601	11.717	11.834
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	934	911	0	911	920	929	938
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.431,81	2.351	2.323	0	2.323	2.346	2.369	2.393
	Zw.-summe Personalaufwendungen		15.182,43	15.015	14.720	0	14.720	14.867	15.015	15.165
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.182,43	15.015	14.720	0	14.720	14.867	15.015	15.165
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.942,15	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		682,68	800	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521130	Pflege der Außenanlagen		1.574,45	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		15.090,17	20.000	50.000	0	50.000	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		654,32	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524110	Heizungskosten		8.799,39	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524120	Reinigungskosten		554,46	500	650	0	650	657	664	671
524130	Stromkosten		1.268,66	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524131	Wasserkosten		188,53	700	300	0	300	303	306	309
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		2.224,06	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		-641,76	7.800	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		18,60	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544511	Grundsteuer (ab 2018)		329,56	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		1.212,60	1.300	1.665	0	1.665	1.682	1.699	1.716
545510	Erst f. Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		328,18	350	350	0	350	354	358	362
545898	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche		7.981,08	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		60.389,56	96.065	124.285	0	124.285	75.029	75.779	76.537
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		12.221,42	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,10	172	171	0	171	173	175	177
	Zwischensumme		12.392,52	12.393	12.392	0	12.392	12.516	12.641	12.768
	Summe Aufwendungen		72.782,08	108.458	136.677	0	136.677	87.545	88.420	89.305
	Saldo (Zuschussbedarf)		-62.712,21	-98.076	-126.495	0	-126.495	-77.261	-78.032	-78.813
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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		67.148,13	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		816,68	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		67.964,81	68.100	68.100	0	68.100	68.781	69.469	70.163
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
	Summe Erträge		67.964,81	68.100	71.700	0	71.700	72.417	73.141	73.872
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.059,33	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		310,13	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		824,11	900	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		6.193,57	38.400	14.000	0	14.000	14.140	14.282	14.424
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		18.058,82	26.659	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	22.059	0	22.059	22.280	22.503	22.728
	Zwischensumme		18.058,82	26.659	22.059	0	22.059	22.280	22.503	22.728
	Summe Aufwendungen		24.252,39	65.059	36.059	0	36.059	36.420	36.785	37.152
	Saldo (Überschuss)		43.712,42	3.041	35.641	0	35.641	35.997	36.356	36.720
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	•		0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (KInvföG)	•		0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		226.623,91	213.000	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
446800	Erträge aus Stromspeisung		8.224,20	8.200	8.200	0	8.200	8.282	8.365	8.449
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	1.087	1.087	0	1.087	1.098	1.109	1.120
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		73.032,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		307.880,11	222.387	224.387	0	224.387	226.631	228.898	231.187
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		307.880,11	222.387	224.387	0	224.387	226.631	228.898	231.187
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		12.883,18	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521120	Wartungskosten		1.005,25	4.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		395,08	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524110	Heizungskosten		149,94	2.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		7.526,89	8.000	8.080	0	8.080	8.161	8.243	8.325
524131	Wasserkosten		245,45	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		15.590,47	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
524145	Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grst)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung FAM (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (ab 2018)		7.906,86	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
542214	Pacht Merzbrück		4.375,00	4.375	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544511	Grundsteuer (ab 2018)		19.003,01	19.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.179,80	1.200	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV		94.706,35	57.000	57.000	0	57.000	57.570	58.146	58.727
	Zwischensumme		164.967,28	162.725	158.105	0	158.105	159.687	161.285	162.897
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grundstücke/auliche Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		20.568,24	20.569	20.568	0	20.568	20.774	20.982	21.192
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.568,24	20.569	20.568	0	20.568	20.774	20.982	21.192
	Summe Aufwendungen		185.535,52	183.294	178.673	0	178.673	180.461	182.267	184.089
	Saldo (Überschuss)		122.344,59	39.093	45.714	0	45.714	46.170	46.631	47.098
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034103	Zug. Grd. U. Bod. Sonst Dienst-, Geschf- u.a. Betr. Geb		0	0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
034203	Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer		461,96	470	470	0	470	475	480	485
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		461,96	470	1.470	0	1.470	1.485	1.500	1.515
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		461,96	470	1.470	0	1.470	1.485	1.500	1.515
	Saldo (Überschuss)		-461,96	-470	-1.470	0	-1.470	-1.485	-1.500	-1.515
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
024102	Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grund- stücke			0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden			1.750.000	500.000	0	500.000	3.000.000	3.000.000	600.000
	Summe Auszahlungen		0,00	1.750.000	500.000	0	500.000	3.000.000	3.000.000	600.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		8.448,78	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
446800	Erträge aus Stromerzeugung		19,98	0						
454100	Erträge aus d. Veräußerg. v. Grundstücken		5.910,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		14.378,76	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		23.719,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		23.719,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		38.097,76	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlagen		2.118,20	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544511	Grundsteuer (ab 2018)		3.131,21	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		83,91	100	130	0	130	131	132	133
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018)		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme		5.333,32	4.900	7.430	0	7.430	7.504	7.578	7.654
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571130	AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		5.333,32	4.900	7.430	0	7.430	7.504	7.578	7.654
	Saldo (Überschuss)		32.764,44	1.700	-830	0	-830	-838	-845	-854
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
022102	Abgänge Grund und Boden Ackerland			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
024103	Zugänge Grund und Boden sonst. unbeb. Grundst.			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		451.698,14	363.507	362.807	0	362.807	366.272	353.573	357.107
	Zahlungsunwirksame Erträge		45.258,47	45.258	48.858	0	48.858	49.347	49.841	50.340
	Summe		496.956,61	408.765	411.665	0	411.665	415.619	403.414	407.447
	Summe Erträge		520.675,61	408.765	411.665	0	411.665	415.619	403.414	407.447
	Zahlungswirksame Aufwendungen		525.254,88	670.930	677.236	0	677.236	672.814	713.443	734.128
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		131.413,33	140.017	235.090	0	235.090	236.461	237.846	239.245
	Summe		656.668,21	810.947	912.326	0	912.326	909.275	951.289	973.373
	Summe Aufwendungen		656.668,21	810.947	912.326	0	912.326	909.275	951.289	973.373
	Zahlungswirksamer Saldo		-73.556,74	-307.423	-314.429	0	-314.429	-306.542	-359.870	-377.021
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-86.154,86	-94.759	-186.232	0	-186.232	-187.114	-188.005	-188.905
	Summe		-159.711,60	-402.182	-500.661	0	-500.661	-493.656	-547.875	-565.926
	Summe Saldo		-135.992,60	-402.182	-500.661	0	-500.661	-493.656	-547.875	-565.926
	Erträge aus ILV		302.826,00	677.887	338.208	0	338.208	340.612	343.039	345.492
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		166.833,40	275.705	-162.453	0	-162.453	-153.044	-204.836	-220.434
	zur Kontrolle									
	Differenz									
	Vermögenswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Vermögenswirksame Auszahlungen		0,00	7.452.000	602.000	0	602.000	3.102.000	3.102.000	1.602.000

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	-2.300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	-2.300.000,00
Bau Station Seuchenbekämpfung der AWP	0,00	-2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00	-2.750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00	-2.750.000,00
Grunderwerb	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Einbau Wärmeversorgungsanlage (I619613101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Einbau eines BKHWS (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
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

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Photovoltaikanlage Geb. 222 (I619613306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	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
Schaffung Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteil	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Neubau Rettungswache Roetgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Grunderwerb RW Würselen (I619613801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
Bau RW Würs.-Mitte (I619613802)	-103.005,08	-1.750.000,00	-500.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 -600.000,00	-8.250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-103.005,08	-1.750.000,00	-500.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 -600.000,00	-8.250.000,00
Kauf Luftrettungsstation Würselen	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.240.000,00
+ 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	-1.240.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-82.500,00
- 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.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-32.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr											mittelfristig (2025 - 2031)	langfristig (ab 2032)	insgesamt €
			2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
961380 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Grunderwerbskosten	161961380.1	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.2	Bau- und Planungskosten (VE 2021: 6.600 T€, davon kassenwirksam 3.000 T€ in 2022, 3.000 T€ in 2023 und 600 T€ in 2024)	161961380.2	0	0	0	500.000	700.000	2.500.000	1.750.000	500.000	3.000.000	3.000.000	600.000	0	0	12.550.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	800.000	700.000	2.500.000	1.750.000	500.000	3.000.000	3.000.000	600.000	0	0	12.850.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961380		0	0	0	800.000	700.000	2.500.000	1.750.000	500.000	3.000.000	3.000.000	600.000	0	0	12.850.000
961390 Luftrettungsstation Würselen																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Bau- und Planungskosten	161961390.1	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961390		0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000
961600 Sonstige unbebaute Grundstücke																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Grunderwerb	161961600.1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000
	Zwischensumme 1.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961600		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000
	Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden	161961600.1	0	-248.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-248.900
	Abgänge aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss/Zuschussbedarf		100.000	-148.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.051.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000	475.000	125.000	1.027.000	2.782.000	2.882.000	7.452.000	602.000	3.102.000	3.102.000	1.602.000	8.152.000	152.000	32.255.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.141.685	0	0	0	-162.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.303.685
	Saldo aus Investitionstätigkeit		800.000	-1.666.685	125.000	1.027.000	2.782.000	2.720.000	7.452.000	602.000	3.102.000	3.102.000	1.602.000	8.152.000	152.000	29.951.315

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	insgesamt €
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)															
1.	Sanierung der Sanitäranlagen														
1.1	Erneuerung Fliesenbelag in Sanitärräumen	461264	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
2.	Betonsanierungen														
2.1	Schlauchturm	461265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Erneuerung der Lüftungs-/Abluftanlage	461306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Renovierungsarbeiten														
4.1	Anstrich Hauptgebäude	461266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
5.	Sanierung der Hofflächen														
5.1	Sanierung der Hofflächen für den Schwerlastverkehr	461267	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	160.000	0	0	200.000
6.	Sanierung der Netzersatzanlage einschl. Steuerung	461319	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
7.	Sanierung der Mittelspannungsanlage (Trafo)	461392	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	Zw.-summe TP 961300		0	0	0	40.000	120.000	0	0	70.000	25.000	100.000	160.000	0	515.000
961310 Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20															
1.	Sanierungsarbeiten														
1.1	Allgemeine Sanierungsarbeiten	461268	100.000	50.000	0	0	0	50.000	20.000	50.000	0	0	0	0	270.000
1.2	Sanierung der WC-Anlagen	461269	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.3	Putzsanierung	461311	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961310		100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	20.000	50.000	0	0	0	0	370.000
961320 Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen															
1.	Sanierungsarbeiten														
1.1	Bodenbelagsarbeiten	461270	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
1.2	Dachsanierung	461271	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3	Sanierung Außenputz/Fassade	261272	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.4	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage	461273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Einbau von Akustikdecken	461370	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Zw.-summe TP 961320		125.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	150.000
961330 Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück															
1.	Gebäude 216 (Tower)														
1.1	Gebäudesanierung	461274	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.	Gebäude 218 (Hangar Westflug)														
2.1	Demontage Lüftungsanlage	461275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
2.2	Neubeschichtung des Hallenbodens	461276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken	461277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gebäude 220 (Werkstatt)														
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage	461278	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
3.2	Austausch der Innentreppe	461279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)														
4.1	Neubeschichtung des Hallenbodens	461280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
4.2	Demontage Lüftungsanlage	461281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken	461282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen																
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen																
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle													insgesamt	
			2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 ff. €	€	
5.	Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung)															
5.1	Fugensanierung und Ausbesserung Mauerwerkschäden	461307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Anstrich Innenwand und Decken	461283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
5.3	Sanierung Dachflächen einschl. Profile	461308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4	Demontage ehem. Heizzentrale	461284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
5.5	Erneuerung Beleuchtung	461285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
5.6	Abrißkosten des Gebäudes	461286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Gebäude 226 (Hangar, Cremer etc.)															
6.1	Mauerwerksschäden ausbessern und Fugensanierung	461287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
6.2	Ersatz und Anstrich Fenster	461288	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
6.3	Anstrich Wände, Decken, Binder	461289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
6.4	Neubeschichtung des Hallenbodens	461290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
6.5	Schließung von Lichtöffnungen	461291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	
6.6	Demontage Lüftungsanlage	461292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
7.	Gebäude 210 (Bürogebäude)															
7.1	Sanierungsmaßnahmen	461293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
8.	Gebäude 212 (Bürogebäude)															
8.1	Anstrich des Bodens	461294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
9.	Gebäude 214 (Bürogebäude)															
9.1	Anstrich des Bodens	461295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
9.2	Sanierung der Außentreppe	461296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Gebäude 216 a (Montagehalle Aeocconcept)															
10.1	Fugensanierung etc.	461297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
10.2	Anstrich Boden	461298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
10.3	Neubeschichtung etc. der Tore	461299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
11.	Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)															
11.1	Anstrich Boden/Deckenflächen mit Nebenarbeiten	461300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
11.2	Neubeschichtung etc. der Tore	461301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
	Zw.-summe TP 961350		0	0	30.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	666.000	711.000	
961370	Rettungswache Simmerath - Außenstelle Roetgen															
1.	Sanierungsarbeiten															
1.1	Erneuerung Boden Fahrzeughalle	461371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	
1.2	Anpassung der Kommunikationstechnik	461393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	
	Zw.-summe TP 961370		0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000	
961400	Sonstige bebaute Grundstücke															
1.	Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzeltplatzes Tiefenbachtal	461304	0	0	150.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	
2.	Erneuerung Kleinkläranlage, Gastank, Außensäulen Elektro am Jugendzeltplatz Tiefenbachtal	461372	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000	0	0	0	170.000	
3.	Grenzlandhallen Roetgen, Sanierung Giebelwand, WC-Anlagen wg. Schimmel	461373	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	
	Zw.-summe TP 961400		0	0	150.000	75.000	0	0	130.000	0	85.000	0	0	0	440.000	
	Summe Produkt 01.12.04		225.000	50.000	180.000	165.000	185.000	50.000	175.000	120.000	110.000	145.000	160.000	666.000	2.231.000	

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.207,67	7.135,00	21.667,00	21.883,00	22.102,00	22.323,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.559,42	559.000,00	485.000,00	489.850,00	494.749,00	499.697,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	336,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,32	54.408,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	664.141,41	630.543,00	516.767,00	521.934,00	527.154,00	532.426,00
11	- Personalaufwendungen	-5.129.492,10	-5.539.351,00	-5.380.862,00	-5.434.669,00	-5.489.015,00	-5.543.905,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-249.961,45	-264.083,00	-262.429,00	-265.053,00	-267.702,00	-270.379,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-661.661,11	-825.524,00	-806.690,00	-814.757,00	-822.904,00	-831.133,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.084,69	-17.479,00	-33.793,00	-34.132,00	-34.473,00	-34.817,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.516,23	-66.610,00	-77.750,00	-78.528,00	-79.312,00	-80.103,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.131.715,58	-6.713.047,00	-6.561.524,00	-6.627.139,00	-6.693.406,00	-6.760.337,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.467.574,17	-6.082.504,00	-6.044.757,00	-6.105.205,00	-6.166.252,00	-6.227.911,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-5.467.574,17	-6.082.504,00	-6.044.757,00	-6.105.205,00	-6.166.252,00	-6.227.911,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-5.467.574,17	-6.082.504,00	-6.044.757,00	-6.105.205,00	-6.166.252,00	-6.227.911,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-720.408,15	-788.567,00	-1.400.004,00	-1.414.005,00	-1.428.147,00	-1.442.427,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-6.187.982,32	-6.871.071,00	-7.444.761,00	-7.519.210,00	-7.594.399,00	-7.670.338,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.954,60	559.000,00	485.000,00	489.850,00	494.749,00	499.697,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	690.290,60	569.100,00	495.100,00	500.051,00	505.052,00	510.103,00
10	- Personalauszahlungen	-5.084.249,28	-5.539.351,00	-5.380.862,00	-5.434.669,00	-5.489.015,00	-5.543.905,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-264.213,51	-264.083,00	-262.429,00	-265.053,00	-267.702,00	-270.379,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-652.111,56	-825.524,00	-806.690,00	-814.757,00	-822.904,00	-831.133,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.992,31	-66.610,00	-77.750,00	-78.528,00	-79.312,00	-80.103,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.061.566,66	-6.695.568,00	-6.527.731,00	-6.593.007,00	-6.658.933,00	-6.725.520,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.371.276,06	-6.126.468,00	-6.032.631,00	-6.092.956,00	-6.153.881,00	-6.215.417,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.588,58	0,00	-25.900,00	-95.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-82.588,58	0,00	-25.900,00	-95.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-82.588,58	0,00	-25.900,00	-95.000,00	0,00	0,00

Produkt 09.02.01

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

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

- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von Umliegungen und Flurbereinigungen
- Übernahme der Ergebnisse von Bodenschätzungen und Feldvergleichen
- Übernahme von Veränderungen der Lagebezeichnungen (Straße, Hausnummer) und der tatsächlichen Nutzung
- Übernahme von Eigentumsveränderungen im Grundbuch
- Durchführung von Grundstücksvereinigungen und -verschmelzungen
- Überwachung der Verpflichtung zur Gebäudeeinemessung
- Führung und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
- Erneuerung Liegenschaftskataster entsprechend gesetzlichem Auftrag
- Bereitstellung von Daten des Liegenschaftskatasters

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung

Zielgruppen:

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

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
	456500	525120

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	55,680	56,680	53,680
davon Beamte	6,330	6,330	6,340
tariflich Beschäftigte	49,350	50,350	47,340

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

Produkt 09.02.01

Vermessung, Erhebung und Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2021
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung)	28.445,76 €
• MapInfo, 1 Lizenz (regio IT)	813,96 €
• InkasDokumente (InkasRiss regio IT)	14.022,96 €
• Inkas Basisbetrieb (regio iT)	42.340,20 €
• InkasKatasterkarte Online(regio iT)	8.096,76 €
• InkasPortal- (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag (regio iT)	5.940,48 €
• Inkas Projekt (Projektverwaltung)	6.525,96 €
• Inkas Portal Office	2.984,52 €
• InkasAntrag Upload	2.113,44 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	274.561,56 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	54.149,76 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	48.837,60 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.053,92 €
• 3A Editor zusätzliche Lizenzen ABK	23.047,92 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	21.791,28 €
• Inkas Portal @Work (Projekt aus 2017)	5.811,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.689,40 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• Inkas CreateTable (Projekt aus 2019)	4.112,64 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
• Modul "Controlling I" für das Fachverfahren GEORG	1.413,72 €
• ucloud ((Produktkosten)	1.777,86 €
• Serverhosting Damga II (Site Audit)	1.847,12 €
• Wartungsvertrag ROWE Scan 850i	360,00 €
• MindManager -Wartungskosten für 6 Lizenzen	
• Wartungsvertrag ROWE Scan 850i	
• Wartungsvertrag Bookeye 4 Buchscanner	
	603.489,50 €

davon entfallen auf

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• 3D im GIS /Geoportal	20.000,00 €
• Erneuerung InkasAdmin	20.000,00 €
• Langzeitspeicherung von Geodaten	40.000,00 €
• Vorarbeiten zur Umsetzung der ALKIS GoelInfoDok7	10.000,00 €
• Umstellung digitales Grundbuch	10.000,00 €
• Infra-3D-Service an GIS anbinden	30.000,00 €
• Erweiterung GeoShop(inkasAntrag)	10.000,00 €
insgesamt	180.000,00 €

davon entfallen auf

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

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.912,31	6.912,00	6.912,00	6.981,00	7.051,00	7.122,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.963,21	410.000,00	460.000,00	464.600,00	469.246,00	473.939,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	24,48	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.142,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	532.900,00	467.054,00	477.012,00	481.782,00	486.600,00	491.467,00
11	- Personalaufwendungen	-3.419.201,14	-3.780.649,00	-3.673.363,00	-3.710.096,00	-3.747.197,00	-3.784.669,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.461,48	-155.875,00	-146.306,00	-147.769,00	-149.246,00	-150.739,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-251.044,15	-341.429,00	-490.594,00	-495.500,00	-500.454,00	-505.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.905,95	-16.710,00	-17.438,00	-17.613,00	-17.789,00	-17.966,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.195,61	-30.310,00	-31.150,00	-31.462,00	-31.776,00	-32.094,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.875.808,33	-4.324.973,00	-4.358.851,00	-4.402.440,00	-4.446.462,00	-4.490.928,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.342.908,33	-3.857.919,00	-3.881.839,00	-3.920.658,00	-3.959.862,00	-3.999.461,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-3.342.908,33	-3.857.919,00	-3.881.839,00	-3.920.658,00	-3.959.862,00	-3.999.461,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.342.908,33	-3.857.919,00	-3.881.839,00	-3.920.658,00	-3.959.862,00	-3.999.461,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.856,17	-534.891,00	-947.595,00	-957.072,00	-966.644,00	-976.311,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.828.764,50	-4.392.810,00	-4.829.434,00	-4.877.730,00	-4.926.506,00	-4.975.772,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.576,67	410.000,00	460.000,00	464.600,00	469.246,00	473.939,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,48	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	556.601,15	420.100,00	470.100,00	474.801,00	479.549,00	484.345,00
10	- Personalauszahlungen	-3.416.346,85	-3.780.649,00	-3.673.363,00	-3.710.096,00	-3.747.197,00	-3.784.669,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-163.860,12	-155.875,00	-146.306,00	-147.769,00	-149.246,00	-150.739,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-248.490,25	-341.429,00	-490.594,00	-495.500,00	-500.454,00	-505.460,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.716,44	-30.310,00	-31.150,00	-31.462,00	-31.776,00	-32.094,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.857.413,66	-4.308.263,00	-4.341.413,00	-4.384.827,00	-4.428.673,00	-4.472.962,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.300.812,51	-3.888.163,00	-3.871.313,00	-3.910.026,00	-3.949.124,00	-3.988.617,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.463,29	0,00	-10.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-24.463,29	0,00	-10.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-24.463,29	0,00	-10.000,00	-95.000,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		511.786,01	400.000	306.000	144.000	450.000	454.500	459.045	463.636
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig)		14.177,20	10.000	6.800	3.200	10.000	10.100	10.201	10.303
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		24,48	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	58	42	100	101	102	103
	Zwischensumme		525.987,69	420.100	318.663	151.437	470.100	474.801	479.549	484.345
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		6.912,31	6912	4.012	2.900	6.912	6.981	7.051	7.122
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	40.042	0	0	0			
458301	Erträge a.niederg.bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.912,31	46.954	4.012	2.900	6.912	6.981	7.051	7.122
	Summe Erträge		532.900,00	467.054	322.675	154.337	477.012	481.782	486.600	491.467
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				58,05%	41,95%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		333.574,03	376.183	189.019	136.595	325.614	328.870	332.159	335.481
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.375.592,58	2.644.628	1.508.382	1.090.036	2.598.418	2.624.402	2.650.646	2.677.152
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		189.653,13	210.568	119.657	86.471	206.128	208.189	210.271	212.374
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		476.431,08	530.144	305.040	220.438	525.478	530.733	536.040	541.400
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		18.208,32	19.126	10.289	7.436	17.725	17.902	18.081	18.262
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		25.742,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.419.201,14	3.780.649	2.132.387	1.540.976	3.673.363	3.710.096	3.747.197	3.784.669
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		124.882,96	132.560	71.003	51.310	122.313	123.536	124.771	126.019
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		24.578,52	23.315	13.928	10.065	23.993	24.233	24.475	24.720
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		149.461,48	155.875	84.931	61.375	146.306	147.769	149.246	150.739
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.568.662,62	3.936.524	2.217.318	1.602.351	3.819.669	3.857.865	3.896.443	3.935.408
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.018,65	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		1.094,86	2.500	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.669,17	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		3.727,96	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		3.651,67	2.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
542203	Miete Parkplätze		4.009,20	5.210	2.902	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.276,52	4.000	2.902	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher und Zeitschriften		513,58	500	290	210	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		364,34	1.500	580	420	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		1.194,54	2.000	1.161	839	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.012,64	7.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		753,00	1.200	1.741	1.259	3.000	3.030	3.060	3.091
544621	KFZ-Versicherung (ab 2018)		2.692,16	2.900	1.538	1.112	2.650	2.677	2.704	2.731
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		235.670,91	240.129	210.196	151.898	362.094	365.715	369.372	373.066
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		10.590,56	80.800	62.694	45.306	108.000	109.080	110.171	111.273
	Zwischensumme		3.841.902,38	4.308.263	2.520.188	1.821.225	4.341.413	4.384.827	4.428.673	4.472.962
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachant.verrechn.allgem.Rücklagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.514,44	2.651	1.551	1.120	2.671	2.698	2.725	2.752
571543	Afa Spezialfahrzeuge		6.979,62	6.862	4.391	3.174	7.565	7.641	7.717	7.794
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.347,89	7.197	4.181	3.021	7.202	7.274	7.347	7.420
573110	Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		4.064,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		33.906,95	16.710	10.123	7.315	17.438	17.613	17.789	17.966
	Summe Aufwendungen		3.875.809,33	4.324.973	2.530.311	1.828.540	4.358.851	4.402.440	4.446.462	4.490.928
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		65.431,52	76.776	43.707	31.585	75.292	76.045	76.805	77.573
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		14.936,61	41.703	23.250	16.801	40.051	40.452	40.857	41.266
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		99.311,81	91.957	54.983	39.734	94.717	95.664	96.621	97.587
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		19.421,39	21.460	11.719	8.468	20.187	20.389	20.593	20.799
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		14.753,22	19.540	7.220	5.217	12.437	12.561	12.687	12.814
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		30.617,44	32.940	18.145	13.112	31.257	31.570	31.886	32.205
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		11.796,45	15.100	4.934	3.565	8.499	8.584	8.670	8.757
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.710,73	5.591	1.754	1.268	3.022	3.052	3.083	3.114
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		226.877,00	229.824	96.117	69.459	165.576	167.232	168.904	170.593
581700	Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeink.)		0,00	0	496.557	0	496.557	501.523	506.538	511.603
	Summe Aufwendungen aus ILV		485.856,17	534.891	758.386	189.209	947.595	957.072	966.644	976.311
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		4.361.665,50	4.859.864	3.288.697	2.017.749	5.306.446	5.359.512	5.413.106	5.467.239
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.828.765,50	-4.392.810	-2.966.022	-1.863.412	-4.829.434	-4.877.730	-4.926.506	-4.975.772
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
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		10.000	5.805	4.195	10.000	95.000	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	10.000	5.805	4.195	10.000	95.000	0	0

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-24.463,29	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-1.374.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.463,29	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-1.374.100,00

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

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

Produkt 09.02.02

Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Die Daten des Liegenschaftskatasters (Geobasisdaten) sind 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.

Zielgruppen:

- Öffentlichkeit
- Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft, insbesondere:
 - Behörden
 - Gerichte
 - Ver- und Entsorgungsunternehmen
 - Hochschulen und Universitäten
 - Notare, Rechtsanwälte
 - Makler, Kreditinstitute,

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	14,660	14,660	12,080
davon			
Beamte	3,330	3,330	3,750
tariflich Beschäftigte	11,330	11,330	8,330

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

Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2021</u>
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung)	28.445,76 €
• MapInfo, 1 Lizenz (regio IT)	813,96 €
• InkasDokumente (InkasRiss regio IT)	14.022,96 €
• Inkas Basisbetrieb (regio iT)	42.340,20 €
• InkasKatasterkarte Online(regio iT)	8.096,76 €
• InkasPortal- (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag (regio iT)	5.940,48 €
• Inkas Projekt (Projektverwaltung)	6.525,96 €
• Inkas Portal Office	2.984,52 €
• InkasAntrag Upload	2.113,44 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	274.561,56 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	54.149,76 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	48.837,60 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.053,92 €
• 3A Editor zusätzliche Lizenzen ABK	23.047,92 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	21.791,28 €
• Inkas Portal @Work (Projekt aus 2017)	5.811,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.689,40 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• Inkas CreateTable (Projekt aus 2019)	4.112,64 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
• Modul "Controlling I" für das Fachverfahren GEORG	1.413,72 €
• ucloud ((Produktkosten)	1.777,86 €
• Serverhosting Damga II (Site Audit)	1.847,12 €
• Wartungsvertrag ROWE Scan 850i	360,00 €
• MindManager -Wartungskosten für 6 Lizenzen	
• Wartungsvertrag ROWE Scan 850i	
• Wartungsvertrag Bookeye 4 Buchscanner	
	<u>603.489,50 €</u>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	362.093,70 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	120.697,90 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>120.697,90 €</u>
	<u>603.489,50 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• 3D im GIS /Geoportal	20.000,00 €
• Erneuerung InkasAdmin	20.000,00 €
• Langzeitspeicherung von Geodaten	40.000,00 €
• Vorarbeiten zur Umsetzung der ALKIS GoelInfoDok7	10.000,00 €
• Umstellung digitales Grundbuch	10.000,00 €
• Infra-3D-Service an GIS anbinden	30.000,00 €
• Erweiterung GeoShop(inkasAntrag)	10.000,00 €
insgesamt	<u>180.000,00 €</u>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	108.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	36.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	36.000,00 €
	<u>180.000,00 €</u>

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.494,82	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	99.782,58	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-902.664,80	-940.514,00	-900.379,00	-909.383,00	-918.476,00	-927.661,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.470,53	-75.949,00	-81.510,00	-82.325,00	-83.148,00	-83.979,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-268.848,37	-322.130,00	-157.898,00	-159.477,00	-161.072,00	-162.682,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.807,10	-5.800,00	-5.900,00	-5.959,00	-6.018,00	-6.077,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.256.790,80	-1.344.393,00	-1.145.687,00	-1.157.144,00	-1.168.714,00	-1.180.399,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.157.008,22	-1.234.393,00	-1.145.687,00	-1.157.144,00	-1.168.714,00	-1.180.399,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.125,29	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-58.125,29	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-58.125,29	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		97.821,50	110.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		287,76	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		98.109,26	110.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		5.151,32	79	9.107	5.504	14.611	14.757	14.905	15.054
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	7.133	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		38,32	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.189,64	7.212	9.107	5.504	14.611	14.757	14.905	15.054
	Summe Erträge		103.298,90	117.212	9.107	5.504	14.611	14.757	14.905	15.054
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	62,33%	37,67%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		181.671,58	183.294	113.070	68.335	181.405	183.219	185.051	186.902
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		556.860,64	584.261	344.878	208.432	553.310	558.843	564.431	570.075
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		43.853,01	46.519	27.359	16.534	43.893	44.332	44.775	45.223
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		111.620,92	117.121	69.745	42.151	111.896	113.015	114.145	115.286
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.830,64	9.319	6.155	3.720	9.875	9.974	10.074	10.175
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		24.984,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		928.820,79	940.514	561.207	339.172	900.379	909.383	918.476	927.661
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		67.465,51	64.589	42.474	25.669	68.143	68.824	69.512	70.207
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		13.278,03	11.360	8.332	5.035	13.367	13.501	13.636	13.772
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		80.743,54	75.949	50.806	30.704	81.510	82.325	83.148	83.979
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.009.564,33	1.016.463	612.013	369.876	981.889	991.708	1.001.624	1.011.640
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		866,15	1.200	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
541130	Dienstreisekosten		1.147,05	1.000	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.282,83	1.500	935	565	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften		449,40	400	312	188	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		455,40	400	312	188	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		1.181,92	1.000	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		679,19	1.500	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		235.522,85	240.130	75.231	45.467	120.698	121.905	123.124	124.355
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		37.066,99	80.800	22.439	13.561	36.000	36.360	36.724	37.091
	Zwischensumme		1.288.216,11	1.344.393	714.109	431.578	1.145.687	1.157.144	1.168.714	1.180.399
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	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		5.768,47	545	10.026	6.060	16.086	16.247	16.409	16.573
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		186,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.954,47	545	10.026	6.060	16.086	16.247	16.409	16.573
	Summe Aufwendungen		1.294.170,58	1.344.938	724.135	437.638	1.161.773	1.173.391	1.185.123	1.196.972
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.421,55	19.825	12.064	7.291	19.355	19.549	19.744	19.941
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.205,47	10.768	6.417	3.878	10.295	10.398	10.502	10.607
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		27.959,51	23.745	15.176	9.172	24.348	24.591	24.837	25.085
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.467,48	5.541	3.234	1.955	5.189	5.241	5.293	5.346
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.153,67	5.046	1.993	1.204	3.197	3.229	3.261	3.294
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.618,28	8.506	5.008	3.027	8.035	8.115	8.196	8.278
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		332,84	3.899	1.362	823	2.185	2.207	2.229	2.251
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.210,25	1.444	484	293	777	785	793	801
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		63.873,00	59.345	26.530	16.033	42.563	42.989	43.419	43.853
581700	Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeinkosten)		0,00	0	127.646	0	127.646	128.922	130.211	131.513
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		134.242,05	138.119	199.914	43.676	243.590	246.026	248.485	250.969
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.428.412,63	1.483.057	924.049	481.314	1.405.363	1.419.417	1.433.608	1.447.941
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.325.113,73	-1.365.845	-914.942	-475.810	-1.390.752	-1.404.660	-1.418.703	-1.432.887
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software			0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000	9.350	5.650	15.000	0	0	0
081111	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung				0					
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			20.000	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen									
	Summe Auszahlungen		0,00	35.000	9.350	5.650	15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

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

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

Zielgruppen:

- Bürger
- Erwerber und Veräußerer von Immobilien
- Grundstückssachverständige, Makler, 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
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	11,660	11,660	9,660
davon			
Beamte	1,330	1,330	0,330
tariflich Beschäftigte	10,330	10,330	9,330

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

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2021</u>
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung)	28.445,76 €
• MapInfo, 1 Lizenz (regio IT)	813,96 €
• InkasDokumente (InkasRiss regio IT)	14.022,96 €
• Inkas Basisbetrieb (regio iT)	42.340,20 €
• InkasKatasterkarte Online(regio iT)	8.096,76 €
• InkasPortal- (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag (regio iT)	5.940,48 €
• Inkas Projekt (Projektverwaltung)	6.525,96 €
• Inkas Portal Office	2.984,52 €
• InkasAntrag Upload	2.113,44 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	274.561,56 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	54.149,76 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	48.837,60 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.053,92 €
• 3A Editor zusätzliche Lizenzen ABK	23.047,92 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	21.791,28 €
• Inkas Portal @Work (Projekt aus 2017)	5.811,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.689,40 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• Inkas CreateTable (Projekt aus 2019)	4.112,64 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
• Modul "Controlling I" für das Fachverfahren GEORG	1.413,72 €
• ucloud ((Produktkosten)	1.777,86 €
• Serverhosting Damga II (Site Audit)	1.847,12 €
• Wartungsvertrag ROWE Scan 850i	360,00 €
• MindManager -Wartungskosten für 6 Lizenzen	
• Wartungsvertrag ROWE Scan 850i	
• Wartungsvertrag Bookeye 4 Buchscanner	
	<u>603.489,50 €</u>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	362.093,70 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	120.697,90 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>120.697,90 €</u>
	<u>603.489,50 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• 3D im GIS /Geoportal	20.000,00 €
• Erneuerung InkasAdmin	20.000,00 €
• Langzeitspeicherung von Geodaten	40.000,00 €
• Vorarbeiten zur Umsetzung der ALKIS GoelInfoDok7	10.000,00 €
• Umstellung digitales Grundbuch	10.000,00 €
• Infra-3D-Service an GIS anbinden	30.000,00 €
• Erweiterung GeoShop(inkasAntrag)	10.000,00 €
insgesamt	<u>180.000,00 €</u>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	108.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	36.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	36.000,00 €
	<u>180.000,00 €</u>

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.883,11	39.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	33.906,87	39.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
10	- Personalauszahlungen	-765.237,63	-818.188,00	-807.120,00	-815.190,00	-823.342,00	-831.575,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.882,86	-32.259,00	-34.613,00	-34.959,00	-35.308,00	-35.661,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-134.772,94	-161.965,00	-158.198,00	-159.780,00	-161.378,00	-162.991,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.468,77	-30.500,00	-40.700,00	-41.107,00	-41.518,00	-41.932,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-947.362,20	-1.042.912,00	-1.040.631,00	-1.051.036,00	-1.061.546,00	-1.072.159,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-913.455,33	-1.003.912,00	-1.015.631,00	-1.025.786,00	-1.036.043,00	-1.046.401,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		7.150,00	4.000	2.650	2.350	5.000	5.050	5.101	5.152
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		20.624,71	35.000	10.600	9.400	20.000	20.200	20.402	20.606
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		23,76	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		27.798,47	39.000	13.250	11.750	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		144,04	144	89	55	144	145	146	147
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	7.133	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		144,04	7.277	89	55	144	145	146	147
	Summe Erträge		27.942,51	46.277	13.339	11.805	25.144	25.395	25.649	25.905
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		44.311,96	77.853	47.568	29.465	77.033	77.803	78.581	79.367
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		557.404,34	575.258	349.761	216.654	566.415	572.079	577.800	583.578
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		45.005,10	45.803	27.746	17.187	44.933	45.382	45.836	46.294
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		107.285,72	115.316	70.732	43.814	114.546	115.691	116.848	118.016
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.479,05	3.958	2.589	1.604	4.193	4.235	4.277	4.320
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		24.984,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		781.470,17	818.188	498.396	308.724	807.120	815.190	823.342	831.575
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		16.507,53	27.434	17.869	11.068	28.937	29.226	29.518	29.813
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		3.248,90	4.825	3.505	2.171	5.676	5.733	5.790	5.848
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		19.756,43	32.259	21.374	13.239	34.613	34.959	35.308	35.661
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		801.226,60	850.447	519.770	321.963	841.733	850.149	858.650	867.236
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		866,14	1.500	926	574	1.500	1.515	1.530	1.545
541130	Dienstreisekosten		860,28	1.200	741	459	1.200	1.212	1.224	1.236
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		594,79	1.000	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		1.257,62	1.000	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		91,07	500	309	191	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		236,38	1.000	0	0	0	0	0	0
543925	Kosten des Gutachterausschusses		18.828,55	25.000	15.437	9.563	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		1.256,14	800	7.410	4.590	12.000	12.120	12.241	12.363
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		117.761,36	120.065	74.531	46.167	120.698	121.905	123.124	124.355
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		18.533,47	40.400	22.230	13.770	36.000	36.360	36.724	37.091
	Zwischensumme		961.512,40	1.042.912	642.588	398.043	1.040.631	1.051.036	1.061.546	1.072.159
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		224,27	224	166	103	269	272	275	278
	Zwischensumme		224,27	224	166	103	269	272	275	278
	Summe Aufwendungen		961.736,67	1.043.136	642.754	398.146	1.040.900	1.051.308	1.061.821	1.072.437
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.546,70	16.587	10.246	6.346	16.592	16.758	16.926	17.095
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.092,48	9.009	5.450	3.376	8.826	8.914	9.003	9.093
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		20.560,93	19.866	12.888	7.984	20.872	21.081	21.292	21.505
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.021,18	4.636	2.747	1.702	4.449	4.493	4.538	4.583
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.054,34	4.221	1.693	1.048	2.741	2.768	2.796	2.824
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.339,51	7.116	4.253	2.635	6.888	6.957	7.027	7.097
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		243,74	3.262	1.157	716	1.873	1.892	1.911	1.930
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.479,05	1.209	411	255	666	673	680	687
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		46.972,00	49.651	22.531	13.956	36.487	36.852	37.221	37.593
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein.)		0,00	0	109.425	0	109.425	110.519	111.624	112.740
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		100.309,93	115.557	170.801	38.018	208.819	210.907	213.018	215.147
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.062.046,60	1.158.693	813.555	436.164	1.249.719	1.262.215	1.274.839	1.287.584
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.034.104,09	-1.112.416	-800.216	-424.359	-1.224.575	-1.236.820	-1.249.190	-1.261.679
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0	0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	900	900	0	900	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	900	0	900	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-84.700,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-84.700,00

A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung

Budgetverantwortung:

H. Langohr
Tel.: 2534

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
10.01.01	Untere Bauaufsicht	185
10.01.02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	191
963100	Obere Bauaufsicht	195
963110	Obere Denkmalbehörde	196
10.02.01	Wohnraumförderung	197

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.546,35	411.196,00	481.500,00	486.315,00	491.178,00	496.089,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,60	10.283,00	10.260,00	10.363,00	10.467,00	10.572,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.675,62	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	480.497,57	431.479,00	501.760,00	506.778,00	511.847,00	516.965,00
10	- Personalauszahlungen	-1.422.892,52	-1.329.315,00	-1.301.853,00	-1.314.872,00	-1.328.019,00	-1.341.299,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-229.711,41	-192.757,00	-201.773,00	-203.789,00	-205.827,00	-207.885,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-25.887,21	-173.571,00	-163.675,00	-165.312,00	-166.966,00	-168.634,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.825,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.771,29	-26.700,00	-17.667,00	-17.844,00	-18.021,00	-18.200,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.713.087,43	-1.872.343,00	-1.834.968,00	-1.851.817,00	-1.868.833,00	-1.886.018,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.232.589,86	-1.440.864,00	-1.333.208,00	-1.345.039,00	-1.356.986,00	-1.369.053,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.741,00	-4.788,00	-4.836,00	-4.884,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	-4.741,00	-4.788,00	-4.836,00	-4.884,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.708,99	-48.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.708,99	-48.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.708,99	-48.652,00	-4.741,00	-4.788,00	-4.836,00	-4.884,00

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448804	527200

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

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	<u>2021</u>
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter)	8.723,63 €
• ProBauG Kassenschnittstelle	1.282,89 €
• ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)	5.437,00 €
• ProBauG - mobiler Client	9.505,58 €
• ProBrandschutz (regio iT)	958,27 €
• Enaio_Scan (Wartungskosten für eine Scan-Lizenz)	36,65 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	2.089,27 €
• ITeBau - "Virtuelles Bauamt"	45.586,37 €
Summe (gerundet)	<u>73.620,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	<u>2021</u>
• ITeBau -"Virtuelles Bauamt"	32.712,80 €
• Whiteboard	18.823,20 €
• mobiles Endgerät (1 Stück)	722,08 €
Summe (gerundet)	<u>52.258,08 €</u>

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Am 01. Januar 2019 ist die Bauordnung NRW 2018 vollständig in Kraft getreten. Aufgrund der umfangreichen Änderungen der Bauordnung sind entsprechende Fachkommentare etc. neu anzuschaffen.

Da wesentliche untergesetzliche Normen zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Bauordnung fehlten und eine Überarbeitung der Bauordnung angekündigt ist, wurden in 2020 keine Kommentare angeschafft. Die in 2020 dafür bereitgestellten Haushaltsmittel bereitgestellten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen.

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.161,85	275.000,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.675,62	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	364.837,47	295.000,00	340.000,00	343.400,00	346.835,00	350.303,00
10	- Personalauszahlungen	-807.526,85	-772.508,00	-737.002,00	-744.371,00	-751.815,00	-759.333,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-129.836,87	-108.877,00	-109.267,00	-110.359,00	-111.463,00	-112.578,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.414,06	-146.902,00	-135.878,00	-137.237,00	-138.610,00	-139.996,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.483,91	-22.679,00	-14.797,00	-14.946,00	-15.095,00	-15.246,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-969.261,69	-1.050.966,00	-996.944,00	-1.006.913,00	-1.016.983,00	-1.027.153,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-604.424,22	-755.966,00	-656.944,00	-663.513,00	-670.148,00	-676.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.333,68	-23.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.333,68	-23.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.333,68	-23.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.333,68	-23.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.128,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.333,68	-23.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.128,00

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,250	1,250	1,250
tariflich Beschäftigte	0,750	0,750	0,750

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Erläuterungen:

Teilprodukt 963100

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2021
• ITeBau - "Virtuelles Bauamt"	3.393,40 €
• Whiteboard	1.964,60 €
• mobiles Endgerät (1 Stück)	75,36 €
Summe (gerundet)	5.433,00 €

Teilprodukt 963110

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2021
• ITeBau - "Virtuelles Bauamt"	2.093,80 €
• Whiteboard	1.212,20 €
• mobiles Endgerät (1 Stück)	46,50 €
Summe (gerundet)	3.353,00 €

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		2.450,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme		2.450,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.450,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		21.634,21	20.968	20.581	0	20.581	20.787	20.995	21.205
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		19.161,38	18.364	18.355	0	18.355	18.539	18.724	18.911
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.508,48	1.462	1.456	0	1.456	1.471	1.486	1.501
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.619,96	3.681	3.712	0	3.712	3.749	3.786	3.824
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.196,78	1.066	1.120	0	1.120	1.131	1.142	1.153
	Zw.-summe Personalaufwendungen		47.120,81	45.541	45.224	0	45.224	45.677	46.133	46.594
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.894,90	7.389	7.731	0	7.731	7.808	7.886	7.965
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		1.553,81	1.300	1.516	0	1.516	1.531	1.546	1.561
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		9.448,71	8.689	9.247	0	9.247	9.339	9.432	9.526
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		56.569,52	54.230	54.471	0	54.471	55.016	55.565	56.120
541130	Dienstreisekosten		25,60	287	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	43	44	0	44	44	44	44
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	117	121	0	121	122	123	124
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	297	319	0	319	322	325	328
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		1.139,90	1.247	4.741	0	4.741	4.788	4.836	4.884
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		424,09	7.179	3.353	0	3.353	3.387	3.421	3.455
	Zwischensumme		58.159,11	63.400	63.049	0	63.049	63.679	64.314	64.955
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		58.159,11	63.400	63.049	0	63.049	63.679	64.314	64.955
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		888,36	1.008	1.090	0	1.090	1.101	1.112	1.123
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		203,59	548	580	0	580	586	592	598
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.352,10	1.208	1.371	0	1.371	1.385	1.399	1.413
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		264,64	282	292	0	292	295	298	301
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		240,17	321	243	0	243	245	247	249
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		418,49	482	466	0	466	471	476	481
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		246,31	286	268	0	268	271	274	277
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		226,48	289	183	0	183	185	187	189
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.922,00	3.088	2.267	0	2.267	2.290	2.313	2.336
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	7.081	0	7.081	7.152	7.224	7.296
	Summe Aufwendungen aus ILV		6.762,14	7.512	13.841	0	13.841	13.981	14.122	14.263
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		64.921,25	70.912	76.890	0	76.890	77.660	78.436	79.218
	Saldo (Zuschussbedarf)		-62.471,25	-69.412	-75.390	0	-75.390	-76.145	-76.906	-77.673
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		2.450,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.450,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Summe Erträge		2.450,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungswirksame Aufwendungen		144.034,52	163.769	165.263	0	165.263	166.915	168.582	170.265
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		144.034,52	163.769	165.263	0	165.263	166.915	168.582	170.265
	Summe Aufwendungen		144.034,52	163.769	165.263	0	165.263	166.915	168.582	170.265
	Zahlungswirksamer Saldo		-141.584,52	-162.269	-163.763	0	-163.763	-165.400	-167.052	-168.720
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-141.584,52	-162.269	-163.763	0	-163.763	-165.400	-167.052	-168.720
	Summe Saldo		-141.584,52	-162.269	-163.763	0	-163.763	-165.400	-167.052	-168.720
	Aufwendungen aus ILV		19.206,88	19.404	36.289	0	36.289	36.654	37.022	37.393
	Saldo		-160.791,40	-181.673	-200.052	0	-200.052	-202.054	-204.074	-206.113

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	7,150	6,750	7,088
davon			
Beamte	3,000	3,000	2,921
tariflich Beschäftigte	4,150	3,750	4,167

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Erläuterungen:

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

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

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

Für den Haushaltsansatz 2021 wurde die Zuteilungssumme für 2020 zugrunde gelegt; zuzüglich kleinerer Gebührenerträge aus den Aufgaben der Wohnungsbindungsstelle.

Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 die Förderrichtlinie beschlossen (freiwillige Aufgabe).

In seiner Sitzung am 01.07.2010 hat der Städteregionstag beschlossen, den Geltungsbereich der beschlossenen Richtlinien bis auf weiteres auf die StädteRegion **ohne** die Stadt Aachen zu beschränken.

Der Städteregionstag hat hierzu bisher folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

- für die Haushaltssatzung 2015/2016 = 90.000 EUR/Jahr (zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Kürzung um 35.000 EUR/Jahr).
- für die Haushaltssatzung 2017 = 70.000 EUR/Jahr (zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Kürzung um 20.000 EUR/Jahr) und
- für die Haushaltssatzung 2018 = 50.000 EUR/Jahr (Kürzung um 20.000 EUR).
- für die Haushaltssatzung 2019 = 50.000 EUR/Jahr
- für die Haushaltssatzung 2020 ff. = 100.000 EUR/Jahr (Anhebung im Rahmen der Beschlussfassung über den HH 2020)

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

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 04.02.2021 um 40.000 € auf 140.000 € angehoben bei Erweiterung de Förderzwecks auf Geothermie, gleichzeitig wurde der Ansatz bei SK A/531828 um 40.000 € reduziert.

Zu A/531828 "Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2020 diese Fördermittel i.H.v. jährlich 50.000 € beschlossen. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 04.02.2021 um 40.000 € auf 10.000 € reduziert, gleichzeitig wurde der Ansatz bei SK A/531827 um 40.000 € angehoben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Miet- und BauNRW
- Ucloud

Summe (gerundet)

2021

4.426,80 €

471,24 €

4.898,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- mobiles Endgerät (2 Stück)

Summe (gerundet)

2021

1.687,90 €

1.688,00 €

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.559,50	134.696,00	160.000,00	161.600,00	163.216,00	164.848,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,60	283,00	260,00	263,00	266,00	269,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	112.835,10	134.979,00	160.260,00	161.863,00	163.482,00	165.117,00
10	- Personalauszahlungen	-493.536,70	-441.134,00	-448.632,00	-453.119,00	-457.650,00	-462.227,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.359,88	-59.475,00	-65.943,00	-66.602,00	-67.268,00	-67.940,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-353,43	-4.899,00	-6.586,00	-6.652,00	-6.718,00	-6.785,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.825,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.122,18	-2.100,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-593.197,19	-657.608,00	-672.761,00	-677.989,00	-683.268,00	-688.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-480.362,09	-522.629,00	-512.501,00	-516.126,00	-519.786,00	-523.483,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.741,00	-4.788,00	-4.836,00	-4.884,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	-4.741,00	-4.788,00	-4.836,00	-4.884,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.375,31	-24.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.375,31	-24.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.375,31	-24.705,00	-4.741,00	-4.788,00	-4.836,00	-4.884,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100201 Wohnraumförderung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.375,31	-24.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.705,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.375,31	-24.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.705,00

S 64
Mobilität und Klimaschutz

Budgetverantwortung:

Herr Gobbelé
Tel.: 3703

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.09.01	Verkehrslenkung	207
12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	213
14.01.02	Klimastrategie	233
15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	239

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	817.626,00	309.860,00	0,00	17.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	52.100,00	52.621,00	53.147,00	53.678,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	672.702,00	619.713,00	619.723,00	119.733,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	1.542.428,00	982.194,00	672.870,00	190.911,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.241.778,00	-1.254.194,00	-1.193.686,00	-1.205.623,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-61.872,00	-62.490,00	-63.116,00	-63.747,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.307.610,00	-4.574.729,00	-2.946.198,00	-1.860.911,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-247.841,00	-249.920,00	-252.019,00	-254.139,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-647.569,00	-697.835,00	-699.710,00	-711.602,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-6.507.170,00	-6.839.668,00	-5.155.229,00	-4.096.522,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-4.964.742,00	-5.857.474,00	-4.482.359,00	-3.905.611,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.673.122,00	3.598.760,00	1.479.375,00	2.003.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	7.673.122,00	3.598.760,00	1.479.375,00	2.003.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.705.000,00	-5.180.000,00	-1.580.000,00	-6.030.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-9.805.000,00	-5.205.000,00	-1.605.000,00	-6.055.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-2.131.878,00	-1.606.240,00	-125.625,00	-4.052.000,00

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

Dezernat IV S 64 - Mobilität und Klimaschutz	Budgetverantwortung: Herr Gobbelé	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: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> </table> </div>	448804	527200
448804	527200		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	4,000	3,800	3,800
davon			
Beamte	2,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,800	1,800

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Die Kostensteigerung in Bezug auf Vorjahre resultiert auch aus Krankenstände ohne Entgeltfortzahlung.

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		61.422,50	44.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		61.422,50	45.100	53.100	0	53.100	53.631	54.167	54.708
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		61.422,50	45.100	53.100	0	53.100	53.631	54.167	54.708
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		42.303,36	41.191	68.212	0	68.212	68.894	69.583	70.279
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		61.272,09	150.277	104.887	0	104.887	105.936	106.995	108.065
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.618,65	11.965	8.321	0	8.321	8.404	8.488	8.573
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.568,13	30.124	21.212	0	21.212	21.424	21.638	21.854
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.308,08	2.094	3.713	0	3.713	3.750	3.788	3.826
	Zw.-summe Personalaufwendungen		123.070,31	235.651	206.345	0	206.345	208.408	210.492	212.597
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		15.789,80	14.515	25.623	0	25.623	25.879	26.138	26.399
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		3.107,62	2.553	5.026	0	5.026	5.076	5.127	5.178
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		18.897,42	17.068	30.649	0	30.649	30.955	31.265	31.577
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		141.967,73	252.719	236.994	0	236.994	239.363	241.757	244.174
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527901	Externe Planungskosten		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	200	0	200	202	204	206
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		334,72	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		56,45	300	300	0	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	200	0	200	202	204	206
543984	Sachkosten Handwerkerparkausweis	f	0,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		142.358,90	258.169	242.944	0	242.944	245.373	247.827	250.305
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		142.358,90	258.169	242.944	0	242.944	245.373	247.827	250.305
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.051,59	4.759	4.045	0	4.045	4.085	4.126	4.167
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		927,30	2.585	2.151	0	2.151	2.173	2.195	2.217
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.166,58	5.700	5.088	0	5.088	5.139	5.190	5.242
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.206,13	1.330	1.084	0	1.084	1.095	1.106	1.117
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.839,91	3.879	1.419	0	1.419	1.433	1.447	1.461
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.739,19	2.274	531	0	531	536	541	546
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.195,84	1.525	1.001	0	1.001	1.011	1.021	1.031
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.839,25	1.769	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.104,00	8.705	2.737	0	2.737	2.764	2.792	2.820
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	30.809	0	30.809	31.117	31.428	31.742
	Summe Aufwendungen aus ILV		27.069,79	32.526	48.865	0	48.865	49.353	49.846	50.343
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		169.428,69	290.695	291.809	0	291.809	294.726	297.673	300.648
	Saldo (Zuschussbedarf)		-108.006,19	-245.595	-238.709	0	-238.709	-241.095	-243.506	-245.940
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	1000	0	1000	1.010	1.020	1.030
	Summe Auszahlungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030

Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Bereitstellung des Kreisstraßen- und Kreisradwegenetzes.

Zielgruppen:

- Bürger/innen

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	6,500	5,200	5,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	6,500	5,200	5,200

Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Erläuterungen:

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

Zuwendungen aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege.

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land"

Kostenerstattung in Zusammenhang mit der Planung und Ausführung des Radweges Aachen-Heerlen.

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

Die K 15 wurde zur Gemeindestraße abgestuft. Die Städtereion hat sich zur Kostenübernahme der Niederschlagswasserentsorgung der ehem. Kreisstraße verpflichtet. Mit den Arbeiten wurde 2019 begonnen und voraussichtlich bis 2021 fortgesetzt. Für die Sanierungsarbeiten wurden Zuwendungen in Höhe von 79.000€ bewilligt.

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

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

Zu A/521140 - Kostenstelle 464901 "Verschiedene laufende Instandsetzungsmaßnahmen":

Die Kostenstellen 464901 und 464906 werden ab dem Haushaltsjahr 2021 zu einer Maßnahme 464901 zusammengefasst.

Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":

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

Zu A 527901 "Externe Planungskosten"

Im Vorfeld von Baumaßnahmen müssen u.a. zur Beantragung möglicher Fördermittel kostenpflichtige Planunterlagen oder Machbarkeitsstudien erstellt werden, die das Projekt skizzieren. Die entsprechenden Mittel werden dem obigen Sachkonto, so hierfür noch keine eigene, projektbezogene HH-Stelle ausgewiesen wurde, entnommen. Zudem müssen im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen immer wieder nicht absehbare Planungsaufträge kleineren Umfangs vergeben werden, die aus diesem Sachkonto bedient werden. Unter Bezugnahme auf das Ergebnis des Vorjahres und die allgemeine Kostenentwicklung ist eine Anpassung von 35.000 € auf 50.000 € vorgenommen worden.

Zu A/531200 "Sonstige Zuw. und Zuschüsse an Gemeinden/GV und E/416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten":

Mit den Städten Alsdorf und Würselen wurden Anfang 2014 sinngemäss gleichlautende Vereinbarungen zum Radweg Aachen-Jülich abgeschlossen. In diesen Vereinbarungen ist u.a. geregelt, dass nach gemeinsamer Abnahme der Bauleistung die Bau- und Unterhaltungslast des Radweges an die Stadt übergeht. Mit dieser Regelung ist eine Bilanzierung dieser Maßnahme nur bei den Städten möglich. Da die Maßnahme bei der 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 Freizeitroutenetzes"

Der Haushaltsansatz ist jährlich fortzuschreiben.

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

• Jährliche Nutzerkosten für die Straßendatenbank	<u>20.863,08 €</u>
• BricsCAD Pro	2.427,60 €
• Infoma LuGM Lizenzgebühren, 5 Lizenzen à 20,23 € mtl.	1.213,80 €
• Office Professional Edition, 5 Lizenzen à 12,50 € mtl.	750,00 €
• Citrix Lizenzen 5 Lizenzen à 214,50 € jährlich	1.071,00 €
insgesamt	<u>26.325,48 €</u>

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:

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die abschließende Abstimmung mit der Stadt Aachen und die erforderliche Beschlussfassung in den zuständigen Gremien der Stadt so abgeschlossen werden kann, dass die Ausschreibung der Bauleistungen des dritten Bauabschnitts ab Herbst 2019 vorgenommen werden kann. Die Bauausführung wäre dann ab Anfang 2019. Die Haushaltsmittel wurden entsprechend eingeplant. Die Bewilligung der Fördermittel durch die Bezirksregierung Köln in Höhe von 597.400 € erfolgte mit Bescheid vom 06.12.2016. Dazu wurde eine Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Aachen zwecks Übernahme des Eigenanteils abgeschlossen. Der 4. BA im Bereich Mariagrube war wegen der ausstehenden Planung der Euregiobahn bisher zurückgestellt. Da nunmehr geplant ist, die Euregiobahn im Bereich Mariagrube ca. 2022 in Betrieb zu nehmen ist auch die Planung für den dort parallel vorgesehenen Radweg auf die Planung der Euregiobahn mit dem dort vorgesehenen Haltepunkt und einem von der Stadt Alsdorf geplanten P & R- Parkplatz abzustimmen.

Zu I 64K03/1 - Vollausbau der OD Broich:

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

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

Zu I 64K03/2 - Ausbau Freie Strecke Broich-Neusen:

Die grundlegende Erneuerung dieses Streckenabschnitts ist zuwendungsfähig gemäß den Förderrichtlinien Stadtverkehr (FöRiSta) mit derzeit 70%.

Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege

Mit Schreiben der Bez.-Reg. vom 14.07.2020 wurde ein Förderauftrag zu dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen gestartet. Der Förderauftrag tritt mit Wirkung vom 06.07.2020 in Kraft und gilt bis zum 30.09.2020.

Fördergegenstand sind reine Deckensanierungen von Straßen sowie Rad- und Gehweg in kommunaler Baulast.

Für die StädteRegion als Gebietskulisse des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms - RWP beträgt der mögliche Fördersatz 90%.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bez.-Reg. wurden die folgenden Maßnahmen zur Entlastung des städteregionalen Haushaltes für das Sachkonto 521140 angemeldet:

K 13, OD Stolberg-Münsterbusch, Kostenstelle 464914	250.000,00 €
K 17, OD Röthgen, Talstr. Kostenstelle 464920	55.000,00 €
K 19, OD Paustenbach, Kostenstelle 464xxx	125.000,00 €
geplantes Gesamtvolumen	<u>430.000,00 €</u>

die geplante Refinanzierung (90%) ist bei dem Sachkonto 414100 abgebildet

-387.000,00 €

Zu I61K03/3 Fahrbahninstandsetzung OD Kellersberg:

Für die Fahrbahninstandsetzung werden Kosten in Höhe von

250.000,00 €

prognostiziert. Die Refinanzierung erfolgt durch Straßen NRW im Rahmen der Ausgleichszahlung für die Abstufung gemäß Vereinbarung in Höhe von 183.865,00 €. Für den verbleibenden Betrag in Höhe von 66.135,00 € ist ebenfalls eine Refinanzierung aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen in Höhe von 59.522,00 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.388.815,07	1.912.976,00	1.861.809,00	1.613.557,00	1.504.453,00	1.519.498,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	436.946,37	500.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.834.420,83	2.462.976,00	2.381.809,00	2.113.557,00	2.004.453,00	1.519.498,00
11	- Personalaufwendungen	-369.625,88	-413.344,00	-501.283,00	-506.296,00	-511.359,00	-516.473,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.321.759,30	-3.832.701,00	-3.962.425,00	-4.408.886,00	-2.940.297,00	-1.854.951,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.774.346,48	-2.744.779,00	-2.828.805,00	-2.857.092,00	-2.885.663,00	-2.914.520,00
15	- Transferaufwendungen	-327.758,61	-133.116,00	-135.988,00	-137.348,00	-138.721,00	-140.108,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.927,80	-38.150,00	-37.850,00	-37.954,00	-38.059,00	-38.164,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.811.418,07	-7.162.090,00	-7.466.351,00	-7.947.576,00	-6.514.099,00	-5.464.216,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.976.997,24	-4.699.114,00	-5.084.542,00	-5.834.019,00	-4.509.646,00	-3.944.718,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-4.976.997,24	-4.699.614,00	-5.085.042,00	-5.834.519,00	-4.510.146,00	-3.945.218,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-4.976.997,24	-4.699.614,00	-5.085.042,00	-5.834.519,00	-4.510.146,00	-3.945.218,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.283,88	-53.204,00	-103.359,00	-104.394,00	-105.436,00	-106.490,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-5.016.281,12	-4.752.818,00	-5.188.401,00	-5.938.913,00	-4.615.582,00	-4.051.708,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-74.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-71.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,00	523.402,00	387.000,00	124.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.470,66	500.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	915.230,05	1.023.402,00	907.000,00	624.000,00	500.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-396.615,08	-413.344,00	-501.283,00	-506.296,00	-511.359,00	-516.473,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.653.793,24	-3.832.701,00	-3.962.425,00	-4.408.886,00	-2.940.297,00	-1.854.951,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-133.116,00	-135.988,00	-137.348,00	-138.721,00	-140.108,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.672,89	-38.150,00	-37.850,00	-37.954,00	-38.059,00	-38.164,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.068.081,21	-4.417.811,00	-4.638.046,00	-5.090.984,00	-3.628.936,00	-2.550.196,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.152.851,16	-3.394.409,00	-3.731.046,00	-4.466.984,00	-3.128.936,00	-2.550.196,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.420.939,29	2.557.360,00	7.673.122,00	3.598.760,00	1.479.375,00	2.003.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.433.596,67	2.557.360,00	7.673.122,00	3.598.760,00	1.479.375,00	2.003.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.237,63	-25.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.798.690,67	-5.988.000,00	-9.705.000,00	-5.180.000,00	-1.580.000,00	-6.030.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.799.928,30	-6.013.000,00	-9.805.000,00	-5.205.000,00	-1.605.000,00	-6.055.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-366.331,63	-3.455.640,00	-2.131.878,00	-1.606.240,00	-125.625,00	-4.052.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		10.100,00	523.402	387.000	0	387.000	124.000	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		8.659,39	0	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446700	Verkaufserlöse Mwst-pflichtig		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		411.760,10	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		13.262,06	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		11.924,21	0	20.000	0	20.000	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		455.705,76	1.023.402	907.000	0	907.000	624.000	500.000	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.377.791,40	1.389.574	1.474.809	0	1.474.809	1.489.557	1.504.453	1.519.498
454100	Ertr. aus d. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden		3.700,37	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.381.491,77	1.439.574	1.474.809	0	1.474.809	1.489.557	1.504.453	1.519.498
	Summe Erträge		1.837.197,53	2.462.976	2.381.809	0	2.381.809	2.113.557	2.004.453	1.519.498
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		284.748,72	322.904	391.151	0	391.151	395.063	399.014	403.004
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		24.753,00	25.710	31.029	0	31.029	31.339	31.652	31.969
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		60.124,16	64.730	79.103	0	79.103	79.894	80.693	81.500
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		369.625,88	413.344	501.283	0	501.283	506.296	511.359	516.473
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		369.625,88	413.344	501.283	0	501.283	506.296	511.359	516.473
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		1.679.205,20	2.320.000	2.216.000	310.000	2.526.000	2.958.097	1.475.000	375.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		451.090,00	0	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau		650.295,29	680.000	686.800	0	686.800	693.668	700.605	707.611
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden/Stadt Aachen		175.282,16	180.000	0	181.800	181.800	183.618	185.454	187.309
522102	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung des sonst. unbewegl.		3.623,95	0	0	0	0	0	0	0
522199	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524142	Abwassergebühren für Kreisstraßen		346.843,90	500.000	491.500	0	491.500	496.415	501.379	506.393
524143	Zuf.zu Rückstg Abwassergebühren Kreisstraßen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		15.216,50	70.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		423,11	424	424	0	424	428	432	436
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		137.788,72	132.692	135.564	0	135.564	136.920	138.289	139.672
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		189.546,78	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		714,52	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		255,85	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		66,76	150	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		1.878,44	1.600	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		11.045,63	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitruutennetzes	f	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		110,00	100	100	0	100	101	102	103
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Vermögensschaden pp.; ab 2018)		1.356,60	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	32.701	26.325	0	26.325	26.588	26.854	27.123
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		202,30	50.000	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
559200	Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme		4.037.071,59	4.417.811	4.146.246	491.800	4.638.046	5.090.984	3.628.936	2.550.196

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		74.785,21	0	0	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren pp.		0,00							
571310	AfA Brücken und Tunnel		88.733,20	100.204	103.779	0	103.779	104.817	105.865	106.924
571320	AfA Gleisanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		51.195,09	53.824	52.741	0	52.741	53.268	53.801	54.339
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.632.741,37	2.589.074	2.658.801	12.647	2.671.448	2.698.162	2.725.144	2.752.395
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.676,82	1.677	837	0	837	845	853	862
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige 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		2.849.131,69	2.744.779	2.816.158	12.647	2.828.805	2.857.092	2.885.663	2.914.520
	Summe Aufwendungen		6.886.203,28	7.162.590	6.962.404	504.447	7.466.851	7.948.076	6.514.599	5.464.716
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.880,98	7.785	8.554	0	8.554	8.640	8.726	8.813
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.345,79	4.228	4.551	0	4.551	4.597	4.643	4.689
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.948,39	9.324	10.762	0	10.762	10.870	10.979	11.089
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.750,41	2.176	2.294	0	2.294	2.317	2.340	2.363
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.124,30	6.345	3.001	0	3.001	3.031	3.061	3.092
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.523,43	3.720	1.124	0	1.124	1.135	1.146	1.157
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.735,06	2.494	2.117	0	2.117	2.138	2.159	2.181
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.667,52	2.894	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.308,00	14.238	5.789	0	5.789	5.847	5.905	5.964
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	65.167	0	65.167	65.819	66.477	67.142
	Summe Aufwendungen aus ILV		39.283,88	53.204	103.359	0	103.359	104.394	105.436	106.490
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		6.925.487,16	7.215.794	7.065.763	504.447	7.570.210	8.052.470	6.620.035	5.571.206
	Saldo (Zuschussbedarf)		-5.088.289,63	-4.752.818	-4.683.954	-504.447	-5.188.401	-5.938.913	-4.615.582	-4.051.708
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		277.100,00	2.557.360	7.673.122	0	7.673.122	3.598.760	1.479.375	2.003.000
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		1.143.839,29	0	0	0	0	0	0	0
374200	Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		1.420.939,29	2.557.360	7.673.122	0	7.673.122	3.598.760	1.479.375	2.003.000
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		24.323,36	25.000	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000
042101	Brücken und Tunnel im Bau		686.585,25	1.263.000	1.000.000	0	1.000.000	280.000	100.000	6.000.000
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	150.000	350.000	0	350.000	0	0	0
044103	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.									
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		472.101,18	4.575.000	8.355.000	0	8.355.000	4.900.000	1.480.000	30.000
045102	Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.									
045103	Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
201101	Zugänge allgemeine Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		1.183.009,79	6.013.000	9.805.000	0	9.805.000	5.205.000	1.605.000	6.055.000

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrbahninstands. in der OD Kellersberg (I61K03/3)	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.292,05	183.865,00	243.387,00	0,00	0,00	0,00 0,00	427.252,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
K9-Neubau überörtl Anbindung OT Strauch an Kernort	0,00	-325.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.825.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	325.000,00	0,00 0,00	3.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.825.000,00
Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Ausbau Rad- und Gehweg B258 - OD Rohren (I61K26/3)	0,00	-90.000,00	-135.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	-225.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	94.500,00	0,00	700.000,00	214.375,00 0,00	157.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-135.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	-225.000,00
Fahrbahninst. Orsbacher Str. in Aachen (I61K36/1)	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00
Ausbau Grünroute zw. K1 u. Kläranlage H'rath-Kohl	0,00	-50.000,00	-800.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-850.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00 0,00	400.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-750.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-800.000,00
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)	-15.000,00	-500.000,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.480.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.215,19	500.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.308.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-500.000,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.480.000,00
Ausbau freie STrecke Broich-Neusen (I64K03/2)	0,00	-500.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.950.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.292,05	183.865,00	967.865,00	0,00	196.000,00	0,00 0,00	1.151.730,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.950.000,00
Ausbau Radweg freie Strecke Grenze-Merkstein	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-128.000,00	38.000,00 0,00	-25.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	38.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-280.000,00	0,00 0,00	-25.000,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	-35,00	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	-35,00	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 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
+ 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 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	-1.068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.068,62	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	0,00	-25.000,00	0,00	-30.000,00	-396.000,00 126.000,00	-25.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00 126.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-30.000,00	-900.000,00 0,00	-25.000,00
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)	-609.714,02	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.759.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.100,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	526.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-609.714,02	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.759.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	-54.776,43	-635.000,00	-19.000,00	0,00	377.200,00	0,00 0,00	-955.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	181.000,00	0,00	377.200,00	0,00 0,00	831.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-54.776,43	-1.135.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.776.000,00
K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,8-1,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
K 16 - Grunderwerbskosten (I64K16/2)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
K 16 - Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	56.000,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	56.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00 0,00	0,00
Ersatzneubau Omerbachbrücke Eweiler (I64K18/2)	-2.535,47	-63.000,00	-200.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-369.000,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-63.000,00	-200.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-369.000,00
Neubau Radweg entlang K18 in Eschweiler-Nothberg	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	114.240,00	0,00	28.560,00	0,00 0,00	114.240,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
K 19 -Erneuerung Kalltalbrücke (I64K19/2)	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	12.000,00	0,00 0,00	-570.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-570.000,00
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	-550.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	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)	-689.731,97	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.025.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.000,00	572.500,00	110.000,00	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	-689.731,97	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.965.000,00
K 23 - Neubau v. B 264n bis K 23/18 (I64K23/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
- 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 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 (I64K33/1)	0,00	-189.000,00	-547.000,00	0,00	-547.000,00	201.000,00 0,00	-1.348.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	603.000,00	0,00	603.000,00	301.000,00 0,00	787.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	-100.000,00 0,00	-2.135.000,00
K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-692.682,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.577.318,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.670.000,00
K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-148.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	417.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-520.000,00
Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -6.000.000,00	-710.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.680.000,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -6.000.000,00	-710.000,00
Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.486.000,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
+ 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	-100.000,00	-175.000,00	0,00	-1.050.000,00	-450.000,00 0,00	-686.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	192.000,00	0,00	551.000,00	236.000,00 197.000,00	240.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-168.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-1.050.000,00	-450.000,00 0,00	-518.000,00
Neubau Brücke "Viehtrifft Eich"(I64K35/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb.(I64K39/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	-1.202,63	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-375.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.202,63	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-375.000,00
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 Rurufur-Radweges (I64SON/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.340.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Rurufur-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	-222.359,63	-631.870,00	318.130,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.064.056,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.040,00	368.130,00	368.130,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.905.944,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.270.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-428.399,63	-1.000.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.700.000,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	0,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-925.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-925.000,00
Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.497.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	8.957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00

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

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Sonstige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										künftige HJ €	insgesamt €
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
K 27	Fahrbahninstandsetzung Knoten Aachener Straße/ Kapellenstraße	464377	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen u. Hoeschweg	464378	0	0	0	0	0	0	20.000	35.000	350.000	0	0	405.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße	464921	0	0	0	10.000	0	100.000	56.000	0	0	0	0	166.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler Jülicher Straße zw. BAB 4 und Eschweiler Dürwiß	464926	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000,00
K 33	Instandsetzung Indebrücke	464927	0	0	0	10.000	0	90.000	30.000	120.000	0	0	0	250.000,00
K 35	Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal"	464922	0	105.000	0	0	0	0	75.000	300.000	0	0	0	480.000,00
K 35	Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße	464928	0	0	100.000	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0	350.000,00
K 35	Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße (zw. Iterbachtal und Walheim)	464933	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000,00
K 37	Fahrbahninstandsetzung Berensberger Straße in Aachen	464929	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00
K 38	Fahrbahninstandsetzung Hahner Straße in Aachen	464923	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00
K 39	Fahrbahninstandsetzung Aachen Lichtenbusch	464913	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000,00
K 39	Instandsetzung Brücke Raerener Straße I	464321	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00
K 39	Fahrbahninstandsetzung Raerener Str. in Sief (zw. Feuerwehr und Iterbachbrücke)	464934	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00
	Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	464915	0	250.000	0	0	350.000	50.000	100.000	0	0	0	0	750.000,00
	Erneuerung von Straßenmarkierungen, Bankettschälarbeiten etc.	464916	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	840.000,00
	Kostenbeteiligung an Änderungen der Bahnübergänge (Euregiobahn)	464322	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00
	Bau Radweg Aachen-Heerlen	464352	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000,00
	Radschnellweg Euregio, RS 4, Grunderwerb Zuwendungen Dritter	464379	0	0	0	0	0	500.000	-500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000,00
	Zuschussbedarf							0	0	0	0	0	0	
	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)		695.000	1.455.000	792.000	1.025.000	1.925.000	1.820.000	2.526.000	2.958.097	1.475.000	375.000	375.000	15.046.097,00
	Kostenbeteiligungen (Erträge)		0	-29.000	-191.000	-14.000	-679.000	-1.023.402	-907.000	-624.000	-500.000	0	0	-3.967.402,00
	Zuschussbedarf		695.000	1.426.000	601.000	1.011.000	1.246.000	796.598	1.619.000	2.334.097	975.000	375.000	375.000	11.078.695,00

Produkt 14.01.02 Klimastrategie

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Landeszuweisungen" und A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte-" sowie A/500001 "Personalaufwendungen":

Veranschlagt sind die Aufwendungen und entsprechenden Landeszuweisungen im Projekt "Smart-School" im Rahmen der Digitalen Modellregion. Die Mittel wurden im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den HH 2020 aus dem Budget der Stabsstelle S 12 haushaltsneutral in das Budget von S 64 verlagert. Das Projekt läuft bis August 2022.

2021
342.236,00 €

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

Kostenbeteiligung der ortsansässigen Energieversorgungsunternehmen für die energetische Beratung in der StädteRegion Aachen durch die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale in Alsdorf. Die Verwaltung hat die Zusicherung der Energieversorger, sich an der Kofinanzierung in der bisherigen Form mindestens bis 31.12.2021 (derzeitige Vertragslaufzeit) zu beteiligen. Ab 2021 haushaltsneutrale Verlagerung in das Budget S 64.

Zu A/531812 "Zuschuss zu der Verbraucherzentrale":

Für die energetische Beratung in der StädteRegion sind zur Fortführung der Energieberatungsstelle in Alsdorf die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Um für 2021 kalkulieren zu können, ergibt sich für die städteregionale Geschäftsstelle in Alsdorf für 2021 ein Zuschussbedarf von 61.853 €. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der EVU verbleibt ein Eigenanteil von 17.853 € zunächst für 2021.

Zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)":

Die StädteRegion ist Mitglied im Verein "altbau+". Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008/2009 sind für beide Jahre neben dem Mitgliedsbeitrag von 500 €/Jahr jeweils zusätzlich 10.000 € bereitgestellt worden. Für 2018 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant.

Ab 2021 haushaltsneutrale Verlagerung von A 61 in das Budget S 64..

Der Ansatz "Zuschuss altbau+" wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 40.000 € auf 50.000 € angehoben.

Zu A/543211 "Kosten der Klimastrategie":

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2011 die Umsetzung beschlossen (Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1, 2001-0013-E 1, 2011/0024-E1). Das IKSK hat eine Laufzeit bis 2020.

Nunmehr gilt es das Konzept als Klimastrategie weiter zu entwickeln und Klimaanpassung zu ergänzen.

Laut Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) sollen 10.000 € zweckgebunden für das Projekt "Klimaforum" eingesetzt werden.

2021
70.000,00 €

Zu A/543230 "Maßnahmen Klima":

Das Sachkonto A/543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen der Klimastrategie vorgesehen.

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 30.000 € auf 70.000 € reduziert.

2021
70.000,00 €

zu A/543936 "Lokale Agenda 21" (derzeit geführt A 70)

Lokale Agenda 21 wird seit 2018 im Produkt 14.01.02. geführt, da die Projekte thematisch gleich gelagert sind.

Die Maßnahmen werden über A/543230 "Maßnahmen Klimastrategie" abgewickelt.

2021
0,00 €

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

Die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. sowie im Klimabündnis

gehören thematisch zum Klimaschutz und werden dort seit 2018 fortgeführt. Ab 2021 wird außerdem der Mitgliedsbeitrag für altbau+ dem Klimaschutz haushaltsneutral von A 61 dem S 64 zugeordnet.

2021
2.450,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)

2021
1.785,00 €

Zu A/545831 "IT-Projekte":

Projekt "Smart-School" dig. Modellregion

haushaltsneutrale Verlagerung aus dem Budget S 12

2021
339.400,00 €

Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

Dezernat IV S 64 - Mobilität und Klimaschutz	Budgetverantwortung: Herr Gobbelé; Tel.: 3703	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 Elektromobilität), die Unterstützung eines Mobilitätsverbunds und der Implementierung von Mobilitätsmanagements. Ebenso werden die kommunale Grenzen überschreitenden Planungen wie Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung, Wohnbauflächenentwicklung, transnationale Verflechtung sowie die inhaltliche Begleitung regionalrelevanter Projekte fokussiert. Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Planung sowie 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. 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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	6,600	4,090	3,090
davon			
Beamte	0,700	0,600	0,600
tariflich Beschäftigte	5,900	3,490	2,490

Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

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

Die eingeplanten Haushaltsmittels in Höhe von 300.000 € sind vorgesehen für

- Gutachten im Zusammenhang mit Strukturwandel, Wohnraumkonzept u.a.
- Projektsteuerung "Regio Tram", triple M"

insgesamt

2021
50.000,00 €
250.000,00 €
300.000,00 €

Der SRT hat im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 am 04.02.2021 folgende Festlegungen getroffen:
Der Ansatz wird zunächst um 250 T€ gekürzt auf 50 T€; zusätzlich neu vorgesehen werden an dieser Stelle 100 T€ für eine Machbarkeitsstudie zur Mobilität im Südraum zur besseren ÖPNV-Anbindung (z.B. "Starke Achsen") und weitere 60 T€ für eine Werbekampagne/Öffentlichkeitsarbeit zur Verkehrswende, die sich u.a. aus der Machbarkeitsstudie ergeben kann.

Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städteregionstag empfohlen, die erforderlichen Mittel für das jährliche Monitoring im Haushalt der StädteRegion einzuplanen und das erfolgreiche Verfahren im Rahmen des STRIKT konsequent fortzusetzen.

7.500,00 €

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Verkehrsmodell, Pflege und Fortschreibung
- Beteiligung der StädteRegion Aachen am landesweiten Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Unterstützung von Verbundprojekten und -systemen, Mobilitätsmanagement)
- Kommunale Klimaschutz-Förderung der immisionsfreien Mobilität (Aachen MooVe). Die zugehörigen Erträge wurden bei einer erwarteten Förderung von 80% zusätzlich bei SK E/448200 berücksichtigt.

insgesamt

2021
10.000,00 €
30.000,00 €
131.591,00 €
171.591,00 €

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.
- LEADER Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements" (4.826 € + 9.652 €)
Bedarfsgerechtes Fortbildungs- und Qualifizierungsangebot (Fach-, Methoden-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenz) für ehrenamtlich engagierte Personen zugunsten einer effektiven Bearbeitung dörflicher Belange. Im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll vor dem Hintergrund aktueller sozialer und ökonomischer Herausforderungen Unterstützung gewährt werden. Das Projekt wird mit 65 % gefördert (E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land"). Der Eigenanteil wird je zu 1/3 von der StädteRegion Aachen sowie den Kreisen Düren und Euskirchen getragen. Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden die Personalaufwendungen (für die Projektkoordination) und die zugehörigen Erträge angehoben (SV 2018/0338).
- Anteilige Kofinanzierung des LEADER-Regionalmanagements
Die Aufwendungen sind bislang bei S 85 angefallen und werden ab 2020 durch A 70.5 getragen.
- "Unser Dorf hat Zukunft", Städteregionswettbewerb. Der Wettbewerb wird von der Sparkasse Aachen mit 15.000 € gefördert (siehe SK 414600) und findet alle 3 Jahre statt.

insgesamt

2021
35.000,00 €
14.478,00 €
4.200,00 €
20.000,00 €
73.678,00 €

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.333,00	44.390,00	0,00	0,00	17.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.900,00	151.702,00	118.703,00	118.703,00	118.703,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	136.233,00	196.092,00	118.703,00	118.703,00	136.203,00
10	- Personalauszahlungen	-197.662,38	-279.774,00	-378.928,00	-382.717,00	-386.544,00	-390.409,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.882,85	-17.687,00	-21.859,00	-22.078,00	-22.299,00	-22.522,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.500,19	-487.500,00	-464.569,00	-512.978,00	-512.978,00	-522.978,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-350.045,42	-785.004,00	-865.356,00	-917.773,00	-921.821,00	-935.909,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-350.045,42	-648.771,00	-669.264,00	-799.070,00	-803.118,00	-799.706,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-23.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-23.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	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
Velocity-Stationen	-23.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

A 70 Umweltamt

Budgetverantwortung:

Frau Schilling

Tel.: 7000

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.10.01 970100	Allgemeiner Gewässerschutz Allgemeiner Gewässerschutz	249 253
02.10.02 970200	Betrieblicher Umweltschutz Betrieblicher Umweltschutz	255 259
02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	261
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	267 271 272 272 273 273 274
09.03.01	Landschaftsplanung	279
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	287
14.01.01	Umweltkoordination	295

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.664,32	1.096.485,00	523.944,00	529.183,00	534.475,00	539.820,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.044,37	270.000,00	280.000,00	282.800,00	285.629,00	288.485,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,50	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.648,36	101.400,00	115.500,00	116.655,00	117.821,00	118.999,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.033,49	8.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.328.469,04	1.476.085,00	927.644,00	936.920,00	946.290,00	955.753,00
10	- Personalauszahlungen	-4.050.682,98	-4.065.062,00	-3.847.395,00	-3.885.869,00	-3.924.725,00	-3.963.971,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-422.196,81	-371.157,00	-355.737,00	-359.294,00	-362.887,00	-366.515,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-502.067,40	-833.347,00	-582.547,00	-588.170,00	-593.852,00	-599.590,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-836.191,20	-887.000,00	-915.224,00	-924.376,00	-933.620,00	-942.956,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-595.907,10	-1.167.730,00	-273.449,00	-275.960,00	-278.495,00	-281.056,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.407.045,49	-7.324.296,00	-5.974.352,00	-6.033.669,00	-6.093.579,00	-6.154.088,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.078.576,45	-5.848.211,00	-5.046.708,00	-5.096.749,00	-5.147.289,00	-5.198.335,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.358,45	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	170.358,45	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-49.141,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.663,76	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-103.723,76	-235.000,00	-985.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	66.634,69	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00

Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000	Produktverantwortung: Herr Drießen; Tel.: 2667
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543201</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200	414100	543201
448804	527200						
448805	543200						
414100	543201						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	14,120	13,120	12,120
davon			
Beamte	5,810	5,810	4,810
tariflich Beschäftigte	8,310	7,310	7,310

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Erläuterungen: - entfällt -

Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

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

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;"> <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> </table>	448804	527200	448805	543200
448804	527200				
448805	543200				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	15,750	14,750	14,750
davon			
Beamte	7,000	7,000	7,000
tariflich Beschäftigte	8,750	7,750	7,750

Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

Erläuterungen:

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

Im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben aus dem Umweltbereich (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 für 2021 ein Ansatz vorzusehen ist. Die Auslagen fordert die StädteRegion Aachen mit dem Genehmigungsbescheid vom Antragsteller zurück (siehe SK E/431100).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt.

- 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

2021

240,00 €

570,49 €

1.643,00 €

2.453,49 €

2.454,00 €

Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000	Produktverantwortung: Herr Bollig; Tel.: 2633
---	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Aufgabenbereiche der UJB/UFB:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Jäger_innen, Angler_innen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	2,900	2,900	2,900
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,900	1,900	1,900

Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- OpenFT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)
- Wartung Jagddatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)
- Wartung Fischereidatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)

insgesamt

gerundet

<u>2021</u>
445,44 €
476,00 €
178,50 €
<u>1.099,94 €</u>
<u>1.100,00 €</u>

Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000	Produktverantwortung: Herr Urbanke; Tel.: 2614
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer
- Verursacher
- Investoren
- Kommunen

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	9,624	8,624	8,624
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	9,624	8,624	8,624

Produkt 02.13.01

Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Erläuterungen:

Teilprodukt 970400 "Verwaltung":

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

Die zusätzlich eingeplanten Haushaltsmittel sind für folgende Projekte vorgesehen:

- Entwicklung von Maßnahmen auf Cadmium-belasteten Ackerbauflächen (Projektphase III)
- Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster

insgesamt

2021
100.000,00 €
40.000,00 €
140.000,00 €

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Wartungskosten Scanner zur Digitalisierung
- Scan-Lizenzen OS/ECM-Wartungskosten

insgesamt

gerundet

2021
2.500,00 €
42,84 €
2.542,84 €
2.543,00 €

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":

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

Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung 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":

Das im Hanggraben an der Halde austretende Sickerwasser muss vor einer Einleitung gereinigt werden.

Aufgrund komplizierter chemischer Rahmenbedingungen musste ein spezielles Reinigungsverfahren entwickelt werden, weshalb es bereits bei der Konzeption der Anlage Zeitverzögerungen gab.

Da die Kostenkalkulation für den Bau und Betrieb einer Anlage vor Ort einen erheblichen Finanzierungsbedarf ergab, werden derzeit alternative (und fördermittelfähige) Behandlungsvarianten an externen Standort geprüft.

Parallel soll in 2021 eine Anlage zur Zwischenlagerung der Sickerwässer an der Halde errichtet werden.

Nach Fertigstellung der Zwischenlagerungsanlage vor Ort werden voraussichtlich ab 2022 auf unbestimmte Zeit Betriebskosten für die Entsorgung der Sickerwässer und den Unterhalt der Zwischenlagerungsanlage anfallen.

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.900,00	268.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.484,09	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,78	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	191.781,87	298.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00
10	- Personalauszahlungen	-695.696,16	-707.549,00	-761.916,00	-769.535,00	-777.230,00	-785.002,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-380,20	-12.543,00	-12.543,00	-12.668,00	-12.795,00	-12.923,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-242.342,75	-410.000,00	-175.000,00	-176.750,00	-178.518,00	-180.303,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-938.419,11	-1.130.092,00	-949.459,00	-958.953,00	-968.543,00	-978.228,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-746.637,24	-832.092,00	-839.459,00	-847.853,00	-856.332,00	-864.895,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.277,28	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.277,28	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.738,65	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-23.738,65	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-22.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					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		14.491,83	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		14.491,83	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		2.344,93	2.345	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Zwischensumme		2.344,93	2.345	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Summe Aufwendungen		16.836,76	27.345	27.345	0	27.345	27.618	27.895	28.174
	Saldo (Zuschussbedarf)		-16.836,76	-27.345	-27.345	0	-27.345	-27.618	-27.895	-28.174
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 970420 "Sanierung Rüsges-Gelände I"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.302,96	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Zwischensumme		1.302,96	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Summe Aufwendungen		1.302,96	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.302,96	-1.303	-1.303	0	-1.303	-1.316	-1.329	-1.342
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		20.000,00	20.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
	Zwischensumme		20.000,00	20.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
	Summe Erträge		20.000,00	20.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.844,10	1.844	1.844	0	1.844	1.862	1.881	1.900
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		20.429,70	49.530	45.381	0	45.381	45.835	46.293	46.756
	Zwischensumme		22.273,80	51.374	47.225	0	47.225	47.697	48.174	48.656
	Summe Aufwendungen		22.273,80	51.374	47.225	0	47.225	47.697	48.174	48.656
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.273,80	-31.374	-2.225	0	-2.225	-2.247	-2.269	-2.292
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (80% AAV)			600.000	600.000	0	600.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	750.000	750.000	0	750.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen			750.000	750.000	0	750.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	750.000	750.000	0	750.000	0	0	0
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		172.353,88	298.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
	Zahlungsunwirksame Erträge		34.943,58	44.923	69.923	0	69.923	70.622	71.328	72.042
	Summe		207.297,46	342.923	179.923	0	179.923	181.722	183.539	185.375
	Summe Erträge		207.297,46	342.923	179.923	0	179.923	181.722	183.539	185.375
			0,00							
	Zahlungswirksame Aufwendungen		915.179,26	1.130.092	949.459	0	949.459	958.953	968.543	978.228
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		43.874,61	76.202	71.568	0	71.568	72.283	73.006	73.736
	Summe		959.053,87	1.206.294	1.021.027	0	1.021.027	1.031.236	1.041.549	1.051.964
	Summe Aufwendungen		959.053,87	1.206.294	1.021.027	0	1.021.027	1.031.236	1.041.549	1.051.964
	Zahlungswirksamer Saldo		-742.825,38	-832.092	-839.459	0	-839.459	-847.853	-856.332	-864.895
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-8.931,03	-31.279	-1.645	0	-1.645	-1.661	-1.678	-1.694
	Summe		-751.756,41	-863.371	-841.104	0	-841.104	-849.514	-858.010	-866.589
	Summe Saldo		-751.756,41	-863.371	-841.104	0	-841.104	-849.514	-858.010	-866.589
	Aufwendungen aus ILV		88.335,57	97.976	189.783	0	189.783	191.680	193.596	195.532
	Saldo insgesamt		-840.091,98	-961.347	-1.030.887	0	-1.030.887	-1.041.194	-1.051.606	-1.062.121
	zur Kontrolle		-591.447,09							
	Differenz		-248.644,89							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000	750.000	0	750.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000	750.000	0	750.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	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)	-22.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.277,28	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.173.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.350.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.738,65	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.953.000,00

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Betriebskosten

Teilprodukt		Planjahr											insgesamt €	Rück- stellung €	2025ff. €	insgesamt €	
Nr.	Maßnahme	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €					
970410 Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	250.753	230.000			480.753
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	5.596	5.596	5.596	3.001	2.345	2.345	2.345	2.345	2.368	2.392	2.416	34.000	0			34.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-150.000	0			-150.000
	Saldo	5.596	5.596	5.596	3.001	2.345	2.345	27.345	25.000	25.250	25.503	25.758	134.753	230.000	0	0	364.753
970420 Sanierung Rüsges-Gelände I																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390			1.390
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.010			279.010
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	13.108	0			13.108
	Saldo	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	13.108	280.400	0	0	293.508
970430 Sanierungsuntersuchung Rüsges II																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	150.301	58.147			208.448
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.822	3.337	3.370	3.404	3.438	38.463	0			38.463
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u.dgl. (80% AAV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Rückstellungen	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475	-14.405	0			-14.405
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-150.604	0	0	0	-150.604
	Saldo	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392	2.390	2.314	2.338	2.361	10.303	23.755	58.147	0	0	81.902
970440 Rhenania-Halde - Sickerwasserbehandlung																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0			70.000
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	42.772	42.772	42.772	18.041	18.034	17.269	17.269	17.269	17.442	17.616	17.792	251.779	0			251.779
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-32.000	-32.000	-32.000	-10.151	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.626	-13.762	-13.900	-187.912	0			-187.912
	Saldo	80.772	10.772	10.772	7.890	4.543	3.778	3.778	3.778	3.816	3.854	3.892	133.867	0	0	0	133.867
970450 Rhenania-Halde - Sanierung																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	95.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				395.914
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.845	1.845	1.845	1.844	1.844	1.844	1.844	1.862	1.881	1.900	16.710				16.710
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	0			18.041	122.010	20.383	49.530	45.381	45.835	46.293	46.756	361.544				361.544
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	-95.914			-20.000	-120.000	-20.000	-20.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364	-337.122				-337.122
	Saldo	0	1.845	1.845	-114	3.854	2.227	31.374	2.225	2.247	2.269	2.292	437.046	0	0	0	437.046

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000	Produktverantwortung: Herr Bollig; Tel.: 2633
---	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	3,450	3,450	2,450
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	3,250	3,250	2,250

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

Erläuterungen:

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

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

Zu A/521160 "Durchführung von Maßnahmen i.R.d. Landschaftsplanung":

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 49.925 € auf 100.000 € reduziert. Investitionsprogramms.

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 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.208,80	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	74.208,80	80.100,00	80.100,00	80.901,00	81.710,00	82.527,00
10	- Personalauszahlungen	-255.118,91	-280.676,00	-283.998,00	-286.837,00	-289.706,00	-292.603,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.447,69	-4.713,00	-5.062,00	-5.112,00	-5.163,00	-5.214,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-274.849,51	-281.232,00	-230.135,00	-232.935,00	-235.763,00	-238.619,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-535.416,11	-566.621,00	-519.195,00	-524.884,00	-530.632,00	-536.436,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-461.207,31	-486.521,00	-439.095,00	-443.983,00	-448.922,00	-453.909,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	169.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-49.141,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-49.141,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	119.940,17	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	74.208,80	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446311	Verkauf von Landschaftsplänen	0,00	100	100	0	100	101	102	103
446500	Entgelte für die Abgabe von 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	74.208,80	80.100	80.100	0	80.100	80.901	81.710	82.527
	Zahlungsunwirksame Erträge								
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla	67.881,22	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	67.881,22	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	142.090,02	80.100	80.100	0	80.100	80.901	81.710	82.527
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	11.339,34	11.374	11.267	0	11.267	11.380	11.494	11.609
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	189.100,12	209.927	212.334	0	212.334	214.457	216.602	218.768
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.903,63	16.715	16.844	0	16.844	17.012	17.182	17.354
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	35.743,70	42.082	42.940	0	42.940	43.369	43.803	44.241
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	598,39	578	613	0	613	619	625	631
	Zw.-summe Personalaufwendungen	251.685,18	280.676	283.998	0	283.998	286.837	289.706	292.603
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	4.306,31	4.008	4.232	0	4.232	4.274	4.317	4.360
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	847,52	705	830	0	830	838	846	854
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen	5.153,83	4.713	5.062	0	5.062	5.112	5.163	5.214
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.839,01	285.389	289.060	0	289.060	291.949	294.869	297.817
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung	131.425,99	149.925	100.000	0	100.000	101.499	103.013	104.542
521161	Kosten Vertragsnaturschutz	15.498,02	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521167	Bekämpfung Neophyten	122.378,45	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521168	Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten	0,00							
527901	Externe Planungskosten	5.792,53	10.135	10.135	0	10.135	10.236	10.338	10.441
541121	Kosten IT-Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -	1.171,36	1.172	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	533.105,36	566.621	519.195	0	519.195	524.884	530.632	536.436
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg. Rückl.	67.881,22	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	67.881,22	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	600.986,58	566.621	519.195	0	519.195	524.884	530.632	536.436
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.280,70	5.961	5.670	0	5.670	5.727	5.784	5.842
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.204,64	3.238	3.016	0	3.016	3.046	3.076	3.107
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	8.010,34	7.140	7.133	0	7.133	7.204	7.276	7.349
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.566,49	1.666	1.520	0	1.520	1.535	1.550	1.566
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.336,43	1.745	1.098	0	1.098	1.109	1.120	1.131
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.332,44	2.442	2.211	0	2.211	2.233	2.255	2.278
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.985,40	1.687	1.929	0	1.929	1.948	1.967	1.987
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.171,43	1.373	1.146	0	1.146	1.157	1.169	1.181
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	14.133,00	14.268	10.700	0	10.700	10.807	10.915	11.024
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	0,00	0	37.578	0	37.578	37.954	38.334	38.717
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.020,87	39.520	72.001	0	72.001	72.720	73.446	74.182
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	638.007,45	606.141	591.196	0	591.196	597.604	604.078	610.618
	Saldo (Zuschussbedarf)	-495.917,43	-526.041	-511.096	0	-511.096	-516.703	-522.368	-528.091
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
024101	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke		0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke		210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen								
	Summe Auszahlungen	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011)	-49.141,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.954.000,00
+ 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	-49.141,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.956.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	169.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000	Produktverantwortung: Herr Bollig; Tel.: 2633
---	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

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

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde sind:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">521162</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448806</td> <td style="text-align: right;">521163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448809</td> <td style="text-align: right;">543972</td> </tr> </table>	414100	521162	448804	527200	448806	521163	448809	543972
414100	521162								
448804	527200								
448806	521163								
448809	543972								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	5,390	5,270	4,770
davon			
Beamte	1,330	1,210	1,210
tariflich Beschäftigte	4,060	4,060	3,560

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen des Landes":

Für eigene Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes (Naturdenkmalpflege, Pflege von Schutzgebieten, Artenschutzmaßnahmen, Landschaftsplanmaßnahmen) werden Zuwendungen des Landes in der genannten Höhe erwartet.

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

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 70.000 € auf 170.000 € angehoben. Es sollen mit den zusätzlich bereitgestellten Mitteln Baumpflanzungen vorgenommen werden.

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

Mit Gründung der Biologischen Station wurde 1998 zwischen dem damaligen Kreis Aachen und dem Land NRW eine Vereinbarung dahingehend getroffen, dass die Finanzmittel, die die Biologische Station nicht selber aufbringen kann, zu 20 % vom Kreis Aachen und zu 80 % vom Land NRW gestellt werden. Gemäß Erlass des MULNV vom 18.03.2020 werden ab dem 01.01.2021 die Verrechnungseinheiten (VE) für die Personalkosten der Biologischen Station auf 60,95 € je VE erhöht, so dass sich auf Basis der Zahl der VE aus dem Jahr 2020 der Anteil der Städteregion bei der Grundfinanzierung ab dem 01.01.2021 auf 105.224 € beläuft.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt
gerundet

<u>2021</u>
11.286,91 €
1.056,72 €
<u>12.343,63 €</u>
<u>12.344,00 €</u>

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

<u>2021</u>
1.500,00 €
1.500,00 €
<u>3.000,00 €</u>

Die Projekte konnten aus personellen Gründen teilweise nicht begonnen werden. Für 2021 ist die Umsetzung vorgesehen, so dass die Ansätze unverändert fortzuführen sind.

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.555,84	35.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.415,18	10.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.235,66	24.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.515,99	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	441.722,67	69.600,00	87.600,00	88.476,00	89.360,00	90.254,00
10	- Personalauszahlungen	-364.935,33	-385.495,00	-382.702,00	-386.529,00	-390.394,00	-394.298,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.778,25	-28.022,00	-32.793,00	-33.121,00	-33.452,00	-33.787,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-212.734,74	-142.423,00	-212.857,00	-214.285,00	-215.728,00	-217.186,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-83.731,20	-87.000,00	-115.224,00	-116.376,00	-117.540,00	-118.715,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.037,41	-39.017,00	-39.019,00	-39.210,00	-39.404,00	-39.600,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-789.216,93	-681.957,00	-782.595,00	-789.521,00	-796.518,00	-803.586,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-347.494,26	-612.357,00	-694.995,00	-701.045,00	-707.158,00	-713.332,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		59.555,84	35.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		801,79	802	802	0	802	810	818	826
431100	Verwaltungsgebühren		16.169,15	10.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		142.400,30	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448809	Kostenerstattung für die Verwahrung beschlag- nahmter Tiere		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		-61,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden Aussichtsturm Mützenich)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		218.866,08	70.402	88.402	0	88.402	89.286	90.178	91.080
	Zahlungsunwirksame Erträge									
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge		218.866,08	70.402	88.402	0	88.402	89.286	90.178	91.080
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		68.346,18	67.627	72.982	0	72.982	73.712	74.449	75.193
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		223.196,03	245.633	206.874	31.700	238.574	240.960	243.370	245.804
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.451,71	19.557	18.926	0	18.926	19.115	19.306	19.499
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		42.065,67	49.240	48.247	0	48.247	48.729	49.216	49.708
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.675,84	3.438	3.973	0	3.973	4.013	4.053	4.094
	Zw.-summe Personalaufwendungen		355.735,43	385.495	351.002	31.700	382.702	386.529	390.394	394.298
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		25.120,14	23.831	27.415	0	27.415	27.689	27.966	28.246
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.943,95	4.191	5.378	0	5.378	5.432	5.486	5.541
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		30.064,09	28.022	32.793	0	32.793	33.121	33.452	33.787
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		385.799,52	413.517	383.795	31.700	415.495	419.650	423.846	428.085
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	tf	126.609,77	100.000	170.000	0	170.000	171.000	172.010	173.030
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		142.400,30	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527901	Externe Planungskosten		0,00	4.513	4.513	0	4.513	4.558	4.604	4.650
531509	Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station	f	83.731,20	77.000	105.224	0	105.224	106.276	107.339	108.412
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht)	f	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)		5.582,50	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
542208	Miete Biologische Station	f	19.848,00	19.848	19.848	0	19.848	19.848	19.848	19.848
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		6.650,16	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach- ausgaben f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		68,95	300	300	0	300	303	306	309
543999	Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		22,12	25	27	0	27	27	27	27
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		10.010,28	11.910	12.344	0	12.344	12.467	12.592	12.718
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut.	f	1.544,00	1.544	1.544	0	1.544	1.559	1.575	1.591
	Zwischensumme		785.266,80	681.957	750.895	31.700	782.595	789.521	796.518	803.586
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571340	AfA Straßennetz m Weg. Plätz. u Verkehrslenkungsan		1.075,83	1.076	1.076	0	1.076	1.087	1.098	1.109
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		186,10	185	112	0	112	113	114	115
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung und Erlass)		15.102,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		16.363,93	1.261	1.188	0	1.188	1.200	1.212	1.224
	Summe Aufwendungen		801.630,73	683.218	752.083	31.700	783.783	790.721	797.730	804.810
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.015,11	8.637	8.150	0	8.150	8.232	8.314	8.397
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.828,51	4.692	4.335	0	4.335	4.378	4.422	4.466
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		12.158,62	10.345	10.253	0	10.253	10.366	10.460	10.565
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		2.377,62	2.414	2.185	0	2.185	2.207	2.229	2.251
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.028,69	2.528	1.579	0	1.579	1.595	1.611	1.627
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.541,20	3.538	3.178	0	3.178	3.210	3.242	3.274
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.014,29	2.444	2.773	0	2.773	2.801	2.829	2.857
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.778,51	1.990	1.647	0	1.647	1.663	1.680	1.697
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		21.451,00	20.672	15.380	0	15.380	15.534	15.689	15.846
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	54.014	0	54.014	54.554	55.100	55.651
	Summe Aufwendungen aus ILV		56.193,55	57.260	103.494	0	103.494	104.530	105.576	106.631
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		857.824,28	740.478	855.577	31.700	887.277	895.251	903.306	911.441
	Saldo (Zuschussbedarf)		-638.958,20	-670.076	-767.175	-31.700	-798.875	-805.965	-813.128	-820.361
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024103	Zugänge Grund und Boden, sonst. unb. Grdst.			25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Auszahlungen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-375.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-375.000,00

**13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Investitionsmaßnahmen**

Teilprodukt		Investitions- Nr.	Planung											2025 ff. €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
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

Erläuterungen:

zu A/543937 "Kosten Ökoprofit"

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

Förderungen/Zuschüsse werden 2021 und 2022 nicht veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	<u>2021</u>
• MapInfo - Reduzierung auf 1 Lizenz für A 70.3, falls sich die Umstellung auf GIS verzögert	813,96 €
• SQL-Datenbank (DVU)	1.056,72 €
• Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV)	2.274,70 €
• Mind Manager Wartungskosten	60,00 €
• ucloud pro	415,55 €
insgesamt	4.620,93 €
gerundet	<u>4.621,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

	<u>2021</u>
• Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank DVU	8.000,00 €
• Weiterentwicklung der bestehenden Datenbanken Koordination und Öl- und Gift	5.000,00 €
• Synchronisation und Anbindung der Datenbank Artenschutz an das GIS-System	1.500,00 €
• Weiterentwicklung der bestehenden Betriebe-Datenbank	5.000,00 €
• Herstellung Schnittstelle zum Landesprogramm FIS ALBO	5.000,00 €
• Herstellung Schnittstelle zum wasserwirtschaftlichen, landesweiten Datensystem ELKA bzw. ELWAS	10.000,00 €
insgesamt	<u>34.500,00 €</u>

Die Projekte konnten aus personellen Gründen teilweise nicht begonnen werden. Für 2020 ist die Umsetzung vorgesehen, so dass die Ansätze unverändert fortzuführen sind.

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.002,50	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.943,00	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
10	- Personalauszahlungen	-220.363,04	-201.631,00	-242.615,00	-245.041,00	-247.491,00	-249.966,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.895,41	-8.664,00	-5.062,00	-5.112,00	-5.163,00	-5.214,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.156,15	-39.979,00	-40.458,00	-40.862,00	-41.271,00	-41.684,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.901,59	-44.363,00	-37.530,00	-37.881,00	-38.234,00	-38.591,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-279.316,19	-294.637,00	-325.665,00	-328.896,00	-332.159,00	-335.455,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-257.373,19	-286.637,00	-317.665,00	-320.816,00	-323.998,00	-327.212,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-6.925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2424

E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de

 [StaedteRegion.Aachen](https://www.facebook.com/StaedteRegion.Aachen)

 [staedteregion_aachen](https://www.instagram.com/staedteregion_aachen)

 [@SR_Aachen_News](https://twitter.com/SR_Aachen_News)

 [StaedteRegionAachen](https://www.youtube.com/StaedteRegionAachen)