#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN

Haushaltssatzung 2024

Band II

Dezernat IV

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

StädteRegion
Aachen

Dezernat IV

Budgetverantwortung:

Frau Lo Cicero-Marenberg
Tel.: 2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat IV	**005**
Dez. IV	**Dezernentin IV**	**007**
01.03.05	**Dezernentin IV**	**011**
02.06.02	**Hochwasserschutz**	**017**
A 39	**Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**	**023**
02.08.01	**Veterinäraufsicht**	**027**
939100	Veterinäraufsicht	033
939110	Tierschutz	034
939120	Tierkörperbeseitigung	035
939130	Tierzuchtberatung	036
02.08.02	**Lebensmittelberwachung**	**037**
939200	Lebensmittelberwachung	041
02.08.03	**Schlachttier- und Fleischüberwachung**	**043**
S 60	**Zentrales Fördermittelmanagement**	**049**
01.04.04	**Zentrales Fördermittelmanagement**	**051**
A 61	**Immobilienmanagement und Verkehr**	**057**
01.12.01	**Gebäudemanagement**	**061**
01.12.02	**Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**	**069**
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 32	073
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	075
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87	076
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	077
961136	Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße (Suchtberatung)	077
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)	078
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	079
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stelle Stolberg etc.)	080
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	081
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)	082
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	083
01.12.03	**Gebäudemanagement für Schulgebäude**	**093**
961200	Berufskolleg in Alsdorf	099
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	100
961220	Berufskolleg in Eschweiler	101
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	102
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	103
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"	104
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	105
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	106
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	107
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	108
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	109
961248	Abendrealschule	110
961249	Abendgymnasium	111
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	112
961260	Regenbogenschule in Stolberg	113
961265	Kleebachschule in Aachen	114

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

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.237.937,39	6.620.040,00	5.958.022,00	4.510.209,00	4.304.543,00	4.343.285,00
03	+ Sonstige Transfererträge	255.146,73	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.381,68	1.830.563,00	1.789.563,00	1.807.368,00	1.825.353,00	1.843.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.721,93	612.435,00	661.931,00	605.933,00	595.628,00	601.585,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.226.429,97	721.105,00	414.582,00	403.853,00	405.641,00	202.447,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.411.300,65	532.100,00	231.613,00	233.826,00	236.163,00	238.521,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.801.918,35**	**11.078.243,00**	**9.120.711,00**	**7.611.689,00**	**7.418.333,00**	**7.280.868,00**
11	- Personalaufwendungen	-17.803.909,13	-18.646.038,00	-20.356.453,00	-21.169.274,00	-22.014.589,00	-22.893.706,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.449.959,71	-1.257.192,00	-1.317.396,00	-1.370.090,00	-1.424.894,00	-1.481.886,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.512.561,46	-30.777.707,00	-27.461.330,00	-25.063.373,00	-21.733.996,00	-19.781.948,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.621.069,91	-10.182.245,00	-9.829.732,00	-9.927.467,00	-10.026.178,00	-10.125.874,00
15	- Transferaufwendungen	-1.880.399,33	-2.173.723,00	-2.198.240,00	-2.210.994,00	-2.152.796,00	-2.113.860,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.693.669,35	-7.502.912,00	-8.354.539,00	-7.863.926,00	-6.928.460,00	-6.766.022,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.961.568,89**	**-70.539.817,00**	**-69.517.690,00**	**-67.605.124,00**	**-64.280.913,00**	**-63.163.296,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.159.650,54**	**-59.461.574,00**	**-60.396.979,00**	**-59.993.435,00**	**-56.862.580,00**	**-55.882.428,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-43.159.650,54**	**-59.462.074,00**	**-60.397.479,00**	**-59.993.935,00**	**-56.863.080,00**	**-55.882.928,00**
23	+ außerordentliche Erträge	88.337,63	2.888.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**88.337,63**	**2.888.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-43.071.312,91**	**-56.573.852,00**	**-60.397.479,00**	**-59.993.935,00**	**-56.863.080,00**	**-55.882.928,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.800.833,86	20.883.882,00	23.336.073,00	23.569.437,00	23.805.131,00	24.043.186,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.139.844,47	-4.404.741,00	-5.377.654,00	-5.431.429,00	-5.485.745,00	-5.540.597,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.410.323,52**	**-40.094.711,00**	**-42.439.060,00**	**-41.855.927,00**	**-38.543.694,00**	**-37.380.339,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-9.690,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.299,14	3.444.929,00	2.443.995,00	961.041,00	719.881,00	722.775,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.301,25	1.830.563,00	1.789.563,00	1.807.368,00	1.825.353,00	1.843.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.471,11	612.435,00	661.931,00	605.933,00	595.628,00	601.585,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.897,12	721.105,00	414.582,00	403.853,00	405.641,00	202.447,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.555,79	520.100,00	101.853,00	102.769,00	103.796,00	104.830,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**6.543.524,41**	**7.841.132,00**	**5.426.924,00**	**3.880.964,00**	**3.650.299,00**	**3.475.152,00**
10	- Personalauszahlungen	-17.852.028,25	-18.646.038,00	-20.356.453,00	-21.169.274,00	-22.014.589,00	-22.893.706,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.583.666,28	-1.257.192,00	-1.317.396,00	-1.370.090,00	-1.424.894,00	-1.481.886,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.606.228,07	-30.777.707,00	-27.461.330,00	-25.063.373,00	-21.733.996,00	-19.781.948,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-1.716.278,14	-2.173.723,00	-2.198.240,00	-2.210.994,00	-2.152.796,00	-2.113.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.663.246,96	-7.502.912,00	-8.354.539,00	-7.863.926,00	-6.928.460,00	-6.766.022,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-46.421.447,70**	**-60.358.072,00**	**-59.688.458,00**	**-57.678.157,00**	**-54.255.235,00**	**-53.037.922,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-39.877.923,29**	**-52.516.940,00**	**-54.261.534,00**	**-53.797.193,00**	**-50.604.936,00**	**-49.562.770,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.404.797,46	23.322.962,00	20.148.462,00	1.178.440,00	286.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**3.423.002,57**	**23.322.962,00**	**20.148.462,00**	**1.178.440,00**	**286.500,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-240.387,94	-1.570.000,00	-660.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.558.219,77	-45.221.788,00	-42.083.719,00	-14.463.868,00	-5.265.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-144.323,53	-252.700,00	-179.349,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-14.942.931,24**	**-47.044.488,00**	**-42.923.068,00**	**-14.845.368,00**	**-5.646.500,00**	**-461.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-11.519.928,67**	**-23.721.526,00**	**-22.774.606,00**	**-13.666.928,00**	**-5.360.000,00**	**-461.500,00**

Dezernentin IV

Budgetverantwortung:

Frau Lo Cicero-Marenberg
Tel.: 2526

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

Teilergebnishaushalt OE 401 Dez. IV

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

Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV

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

Produkt 01.03.05
Dezernentin IV

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung des Städteregionsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Steuerung und Leitung des Dezernates IV (A 39 - Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen, S 60 - Zentrales Fördermittelmanagement, A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr, A 62 - Kataster- und Vermessungsamt, A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung, A 70 - Umweltamt und S 64 Mobilität und Klimaschutz
- Vertretungsberechtigter Beamter im Sinne des § 43 KrO NRW im Bereich des Dezernates IV
- Vertretung des Dezernates IV in den Ausschüssen des Städteregionstages
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen Unternehmen in Aufgabenbereichen des Dezernates IV (z.B. WAG, GWG)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Ausschüsse im Aufgabenbereich des Dezernates IV
- Führungsverantwortung gegenüber den Amtsleitern_innen und Stabstellenleiter_in des Dezernates sowie des Hochwasserkoordinators und der Projektkoordniation Merzbrück

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 01.03.05
Dezernentin IV

Erläuterungen:

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" bis einschließlich A/543990 "Andere sonstige Geschäftsaufgaben
Die Kosten wurden angepasst, da der Dezernatsleitung nunmehr zusätzlich noch ein Vorzimmer, eine Projektkoordinatorin Merzbrück direkt unterstellt sind (Sonder-VK 03.05.2022)

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

	2024
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für 1 Lizenzen "MindManager" benötigt.	90 €
Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz	214 €
Microsoft Office 365 Abo	126 €
	430 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernentin IV

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernentin IV

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

Dez. IV
KSt. 401000

Produkt 01.03.05
Dezernentin IV

Anlage

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

Investitionen Produkt 010305 Dezernentin IV

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

Produkt 02.06.02
Hochwasserschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Schaffung, Umsetzung, Konzeptionierung, Koordination und Organisation des regionalen Hochwasserrisikomanagements
- Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der vielfältigen Aktivitäten und Akteuren
- Wahrnehmung der bündelnden Funktion für die städteregionalen Kommunen, den Wasserverband Eifel Rur (WVER) und der Stadt Aachen
- Erkennen, Prüfung und Abstimmung neuer relevanter Schwerpunkte, Risiken und Handlungsfelder, sowie Präventivmaßnahmen, Zukunft- und
- Einbindung und intensive Zusammenarbeit, von Wissenschaft und Forschung, Ministerien, Bezirksregierung und Ämtern des Bundes und
- Vertretung der StädteRegion bei Kommunen, übergeordneten Behörden, politischen Gremien, etc.
- Mitwirkung und Koordination und bei Förderprogrammen des Landes und/oder des Bundes
- Wahrnehmung einer bündelnden Funktion zwischen Katastrophenschutz (KatS) und Wasserwirtschaft (WaWi)
- Mit den Beschlüssen der VK vom 25.04.23 und den Ausschüssen UMW 24.05.23, RETT 25.05.23, SRA 02.06.23 und SRT 15.06.23, Vorlage

Zielsetzung:

Optimierung des Verwaltungshandelns mit dem Ziel der Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Hochwassserresilienz in der Städtergion

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 02.06.02
Hochwasserschutz

Erläuterungen:

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" bis einschließlich A/543990 "Andere sonstige Geschäftsaufgaben
Die Kosten wurden angepasst, da das Produkt erst seit dem HH 2024 besteht.

Zu A/545821 "IT- Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	**2024**
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für 1 Lizenzen "MindManager" benötigt.	90 €
Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz	214 €
Produktkosten für ucloud - sicherer Datenaustausch zwischen den Behörden, Verbänden und der RWTH	1.289 €
	1.593 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020602 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	103.350,00	57.525,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**103.350,00**	**57.525,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-193.733,00	-201.482,00	-209.541,00	-217.923,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-79.593,00	-29.609,00	-1.625,00	-1.641,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.250,00	-2.775,00	-2.300,00	-2.325,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-276.576,00**	**-233.866,00**	**-213.466,00**	**-221.889,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-173.226,00**	**-176.341,00**	**-213.466,00**	**-221.889,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-173.226,00**	**-176.341,00**	**-213.466,00**	**-221.889,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-173.226,00**	**-176.341,00**	**-213.466,00**	**-221.889,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-39.737,00	-40.135,00	-40.537,00	-40.943,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-212.963,00**	**-216.476,00**	**-254.003,00**	**-262.832,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020602 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	103.350,00	57.525,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**103.350,00**	**57.525,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-193.733,00	-201.482,00	-209.541,00	-217.923,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-79.593,00	-29.609,00	-1.625,00	-1.641,00
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	-3.250,00	-2.775,00	-2.300,00	-2.325,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-276.576,00**	**-233.866,00**	**-213.466,00**	**-221.889,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-173.226,00**	**-176.341,00**	**-213.466,00**	**-221.889,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dez. IV
KSt. 401000

Produkt 02.06.02
Hochwasserschutz

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	0	103.350	0	103.350	57.525	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**103.350**	**0**	**103.350**	**57.525**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**103.350**	**0**	**103.350**	**57.525**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		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**	**103.350**	**0**	**103.350**	**57.525**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	151.160	0	151.160	157.206	163.494	170.034
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	11.935	0	11.935	12.412	12.908	13.424
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	30.638	0	30.638	31.864	33.139	34.465
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	193.733	0	193.733	201.482	209.541	217.923
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	193.733	0	193.733	201.482	209.541	217.923
529100	Externe Dienstleister u. Eigenaufwendungen		0,00	0	78.000	0	78.000	28.000	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	250	0	250	253	256	259
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	250	0	250	253	256	259
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €)		0,00	0	250	0	250	253	256	259
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	1.250	0	1.250	753	256	259
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.593	0	1.593	1.609	1.625	1.641
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**276.576**	**0**	**276.576**	**233.866**	**213.466**	**221.889**
	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**276.576**	**0**	**276.576**	**233.866**	**213.466**	**221.889**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	1.835	0	1.835	1.853	1.872	1.891
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	1.063	0	1.063	1.074	1.085	1.096
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	2.109	0	2.109	2.130	2.151	2.173
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	420	0	420	424	428	432
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	1.899	0	1.899	1.918	1.937	1.956
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	584	0	584	590	596	602
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	376	0	376	380	384	388
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	552	0	552	558	564	570
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	5.714	0	5.714	5.771	5.829	5.887
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	25.185	0	25.185	25.437	25.691	25.948
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**0**	**39.737**	**0**	**39.737**	**40.135**	**40.537**	**40.943**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**0**	**316.313**	**0**	**316.313**	**274.001**	**254.003**	**262.832**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**-212.963**	**0**	**-212.963**	**-216.476**	**-254.003**	**-262.832**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 39
Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen

Budgetverantwortung: **Frau Leimbach**

Tel.: 0241/5198-3912

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

Teilergebnishaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	46.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.674,30	341.000,00	350.000,00	353.500,00	357.036,00	360.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	27.693,50	10.510,00	9.510,00	9.605,00	9.700,00	9.797,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.744,53	99.400,00	79.400,00	80.194,00	80.997,00	81.806,00
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**	**536.648,83**	**450.910,00**	**458.910,00**	**463.499,00**	**468.135,00**	**472.815,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.388.105,43	-2.648.371,00	-2.849.616,00	-2.962.161,00	-3.079.194,00	-3.200.893,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-352.124,33	-329.237,00	-345.014,00	-358.815,00	-373.167,00	-388.093,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-132.098,02	-168.119,00	-135.297,00	-136.650,00	-138.017,00	-139.397,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.614,72	-3.586,00	-3.565,00	-3.602,00	-3.639,00	-3.676,00
15	- Transferaufwendungen	-84.648,64	-87.661,00	-188.161,00	-189.043,00	-189.933,00	-190.832,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453.116,43	-1.525.787,00	-1.499.911,00	-1.514.912,00	-1.530.060,00	-1.545.359,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.472.707,57**	**-4.762.761,00**	**-5.021.564,00**	**-5.165.183,00**	**-5.314.010,00**	**-5.468.250,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.936.058,74**	**-4.311.851,00**	**-4.562.654,00**	**-4.701.684,00**	**-4.845.875,00**	**-4.995.435,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.936.058,74**	**-4.311.851,00**	**-4.562.654,00**	**-4.701.684,00**	**-4.845.875,00**	**-4.995.435,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-3.936.058,74**	**-4.311.851,00**	**-4.562.654,00**	**-4.701.684,00**	**-4.845.875,00**	**-4.995.435,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644.038,25	-729.896,00	-789.749,00	-797.645,00	-805.622,00	-813.678,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.580.096,99**	**-5.041.747,00**	**-5.352.403,00**	**-5.499.329,00**	**-5.651.497,00**	**-5.809.113,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.968,31	341.000,00	350.000,00	353.500,00	357.036,00	360.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.994,92	10.510,00	9.510,00	9.605,00	9.700,00	9.797,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.898,55	99.400,00	79.400,00	80.194,00	80.997,00	81.806,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**483.398,28**	**450.910,00**	**458.910,00**	**463.499,00**	**468.135,00**	**472.815,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.385.182,58	-2.648.371,00	-2.849.616,00	-2.962.161,00	-3.079.194,00	-3.200.893,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-370.751,96	-329.237,00	-345.014,00	-358.815,00	-373.167,00	-388.093,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-139.325,53	-168.119,00	-135.297,00	-136.650,00	-138.017,00	-139.397,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-84.648,64	-87.661,00	-188.161,00	-189.043,00	-189.933,00	-190.832,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.486.467,87	-1.525.787,00	-1.499.911,00	-1.514.912,00	-1.530.060,00	-1.545.359,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.466.376,58**	**-4.759.175,00**	**-5.017.999,00**	**-5.161.581,00**	**-5.310.371,00**	**-5.464.574,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.982.978,30**	**-4.308.265,00**	**-4.559.089,00**	**-4.698.082,00**	**-4.842.236,00**	**-4.991.759,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.700,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**-4.700,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-4.700,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

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

Inhalte des Produktes:

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

TP 939100:	431100	543990
	448803	543990
TP 939110:	431100	543990
	448803	543990

Personelle Ausstattung

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

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Erläuterungen:

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

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

Zu E/456100 "Bußgelder/Verwarnungsgelder"
Ansatz wurde gemindert, da im Vorjahr Rückstände aus dem Vorjahr abgearbeitet worden sind

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"
Minderung der Kosten aufgrund der Vorjahreswerte

Zu A/ 543160 "Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung"
Ansatz wurde erhöht, da im Rahmen des Arbeitsschutzes die einmalige Beschaffung von beflockten Dienstwesten für die Sommermonate für jeden Mitarbeiter notwendig ist

Zu A/ "Erstattungen an Bienensachverständigen"
Neueinrichtung des Sachkontos

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"
Ansatz wurde erhöht aufgrund der Vorjahreswerte

Teilprodukt 939110 "Tierschutz"

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"
Ansatz wurde erhöht aufgrund des Vorjahreswertes

Zu E/446350 "Erlöse durch den Verkauf von Tieren"
Neueinrichtung des Sachkontos

Zu A/531805 "Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren"
Der Ansatz wurde im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 um 100.000 € angehoben; dieser Betrag wurde gesperrt und kann durch Beschluss des SRA aufgehoben werden, wenn das Tierheim den Mehrbedarf nachvollziehbar begründet und belegt.

Zu A/542303 "Leasing KfZ"
Erhöhung der Leasingkosten

Zu A/ 543160 "Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung"
Ansatz wurde erhöht, da im Rahmen des Arbeitsschutzes die einmalige Beschaffung von beflockten Dienstwesten für die Sommermonate für jeden Mitarbeiter notwendig ist

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Zu A/543999 "Unterbringung und Pflege von Großtieren und Exoten"
Neuaufteilung auf 2 Sachkonten:
Unterbringung und Versorgung von Großtieren sowie Unterbringung und Versorgung von Heimtieren
Der Ansatz des Kontos 543999 wird daher aufgesplittet

Zu A/544512 "KFZ-Steuer"
Erhöhung, aufgrund von Fahrzeugwechseln

Zu A/544621 "KfZ Versicherungen"
Erhöhung der Kosten der KfZ Versicherung

Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"
Minderung der Kosten aufgrund der Vorjahreswerte

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.562,75	50.000,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00	66.970,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.211,78	6.510,00	6.510,00	6.575,00	6.640,00	6.706,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.706,11	23.300,00	18.300,00	18.483,00	18.669,00	18.855,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**161.480,64**	**79.810,00**	**109.810,00**	**110.908,00**	**112.018,00**	**113.137,00**
11	- Personalaufwendungen	-851.238,83	-1.037.741,00	-1.111.600,00	-1.156.064,00	-1.202.307,00	-1.250.399,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.779,54	-195.055,00	-222.315,00	-231.208,00	-240.456,00	-250.074,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-97.841,92	-100.400,00	-100.400,00	-101.404,00	-102.418,00	-103.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.845,23	-2.581,00	-2.581,00	-2.608,00	-2.635,00	-2.662,00
15	- Transferaufwendungen	-84.648,64	-87.661,00	-188.161,00	-189.043,00	-189.933,00	-190.832,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.909,53	-221.015,00	-183.865,00	-185.705,00	-187.562,00	-189.437,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.434.263,69**	**-1.644.453,00**	**-1.808.922,00**	**-1.866.032,00**	**-1.925.311,00**	**-1.986.846,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.272.783,05**	**-1.564.643,00**	**-1.699.112,00**	**-1.755.124,00**	**-1.813.293,00**	**-1.873.709,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.272.783,05**	**-1.564.643,00**	**-1.699.112,00**	**-1.755.124,00**	**-1.813.293,00**	**-1.873.709,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.272.783,05**	**-1.564.643,00**	**-1.699.112,00**	**-1.755.124,00**	**-1.813.293,00**	**-1.873.709,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.033,06	-307.671,00	-334.789,00	-338.136,00	-341.517,00	-344.930,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.528.816,11**	**-1.872.314,00**	**-2.033.901,00**	**-2.093.260,00**	**-2.154.810,00**	**-2.218.639,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.078,31	50.000,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00	66.970,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.365,40	6.510,00	6.510,00	6.575,00	6.640,00	6.706,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.758,03	23.300,00	18.300,00	18.483,00	18.669,00	18.855,00
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)**	**132.201,74**	**79.810,00**	**109.810,00**	**110.908,00**	**112.018,00**	**113.137,00**
10	- Personalauszahlungen	-840.601,70	-1.037.741,00	-1.111.600,00	-1.156.064,00	-1.202.307,00	-1.250.399,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-191.398,29	-195.055,00	-222.315,00	-231.208,00	-240.456,00	-250.074,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-103.063,69	-100.400,00	-100.400,00	-101.404,00	-102.418,00	-103.442,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-84.648,64	-87.661,00	-188.161,00	-189.043,00	-189.933,00	-190.832,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-213.350,03	-221.015,00	-183.865,00	-185.705,00	-187.562,00	-189.437,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.433.062,35**	**-1.641.872,00**	**-1.806.341,00**	**-1.863.424,00**	**-1.922.676,00**	**-1.984.184,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.300.860,61**	**-1.562.062,00**	**-1.696.531,00**	**-1.752.516,00**	**-1.810.658,00**	**-1.871.047,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 39
KSt. 439000

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"										
4	**Erträge**			1	65,00%	35,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		53.293,21	35.000	26.000	14.000	40.000	40.400	40.804	41.212
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		0,00	200	130	70	200	202	204	206
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		2.021,00	10.000	3.250	1.750	5.000	5.050	5.101	5.152
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		66,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**55.380,21**	**45.200**	**29.380**	**15.820**	**45.200**	**45.652**	**46.109**	**46.570**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**55.380,21**	**45.200**	**29.380**	**15.820**	**45.200**	**45.652**	**46.109**	**46.570**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	65,00%	35,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		121.117,47	66.524	83.622	45.028	128.650	133.796	139.147	144.714
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		67.176,94	182.411	76.088	40.970	117.058	121.740	126.610	131.674
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.288,35	14.434	6.007	3.235	9.242	9.612	9.996	10.396
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.763,56	37.652	15.422	8.304	23.726	24.675	25.662	26.688
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.245,42	4.329	5.557	2.992	8.549	8.891	9.247	9.617
	Zw.-summe Personalaufwendungen		215.591,74	305.350	186.696	100.529	287.225	298.714	310.662	323.089
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		46.892,08	24.015	28.111	15.136	43.247	44.977	46.776	48.647
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		9.832,02	5.337	6.808	3.666	10.474	10.893	11.329	11.782
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		56.724,10	29.352	34.919	18.802	53.721	55.870	58.105	60.429
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		272.315,84	334.702	221.615	119.331	340.946	354.584	368.767	383.518
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		0,00	0	325	175	500	505	510	515
541130	Dienstreisekosten		93,45	1.800	1.040	560	1.600	1.616	1.632	1.648
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		426,66	350	292	158	450	455	460	465
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €)		40,36	200	130	70	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	1.500	975	525	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.292,79	2.000	3.250	1.750	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**282.169,10**	**340.552**	**227.627**	**122.569**	**350.196**	**363.927**	**378.204**	**393.049**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		52,90	53	34	19	53	54	55	56
573110	AfA auf Ford. und sonst. Vermögensgegenstände		305,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		32.658,36	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**33.016,26**	**53**	**34**	**19**	**53**	**54**	**55**	**56**
	Summe Aufwendungen		**315.185,36**	**340.605**	**227.661**	**122.588**	**350.249**	**363.981**	**378.259**	**393.105**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.102,75	6.946	4.852	2.612	7.464	7.539	7.614	7.690
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.802,84	4.180	2.811	1.513	4.324	4.367	4.411	4.455
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.806,98	8.822	5.576	3.002	8.578	8.664	8.751	8.839
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.244,61	1.995	1.110	598	1.708	1.725	1.742	1.759
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.842,60	1.968	1.041	561	1.602	1.618	1.634	1.650
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.081,24	1.992	1.320	711	2.031	2.051	2.072	2.093
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		567,62	1.043	791	426	1.217	1.229	1.241	1.253
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1,39	2	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.110,00	13.071	9.311	5.013	14.324	14.467	14.612	14.758
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		35.401,00	43.511	28.810	15.513	44.323	44.766	45.214	45.666
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**74.961,03**	**83.530**	**55.622**	**29.949**	**85.571**	**86.426**	**87.291**	**88.163**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**390.146,39**	**424.135**	**283.283**	**152.537**	**435.820**	**450.407**	**465.550**	**481.268**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-334.766,18**	**-378.935**	**-253.903**	**-136.717**	**-390.620**	**-404.755**	**-419.441**	**-434.698**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 39
KSt. 439000

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 939110 "Tierschutz"										
4	**Erträge**				67,00%	33,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		95.269,54	15.000	16.750	8.250	25.000	25.250	25.503	25.758
446350	Erlöse durch den Verkauf von Tieren		0,00	0	13.400	6.600	20.000	20.200	20.402	20.606
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		664,74	0	0	0	0	0	0	0
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		1.222,00	1.500	1.005	495	1.500	1.515	1.530	1.545
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		1.077,91	6.000	4.020	1.980	6.000	6.060	6.121	6.182
456110	Zwangsgelder		800,00	7.200	4.824	2.376	7.200	7.272	7.345	7.418
456500	Versicherungsleistungen		1.413,20	100	67	33	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.553,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**101.670,91**	**29.800**	**40.066**	**19.734**	**59.800**	**60.398**	**61.003**	**61.612**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		775,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**775,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**102.445,91**	**29.800**	**40.066**	**19.734**	**59.800**	**60.398**	**61.003**	**61.612**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				67,00%	33,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		266.940,55	375.560	270.507	133.235	403.742	419.892	436.688	454.155
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		225.696,42	210.185	171.050	84.249	255.299	265.511	276.131	287.176
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		17.258,44	16.632	13.505	6.652	20.157	20.963	21.802	22.674
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.914,18	43.385	34.668	17.076	51.744	53.814	55.967	58.206
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		18.044,36	24.440	17.977	8.854	26.831	27.904	29.020	30.181
	Zw.-summe Personalaufwendungen		569.853,95	670.202	507.707	250.066	757.773	788.084	819.608	852.392
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		103.321,51	135.574	90.934	44.789	135.723	141.152	146.798	152.670
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		21.733,93	30.129	22.024	10.847	32.871	34.186	35.553	36.975
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		125.055,44	165.703	112.958	55.636	168.594	175.338	182.351	189.645
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		694.909,39	835.905	620.665	305.702	926.367	963.422	1.001.959	1.042.037
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.953,19	3.000	2.010	990	3.000	3.030	3.060	3.091
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand-									
	setzung, TÜV-Gebühren		2.429,78	2.400	1.608	792	2.400	2.424	2.448	2.472
531805	Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege									
	von Kleintieren		84.648,64	87.661	125.733	61.928	187.661	188.538	189.423	190.317
541130	Dienstreisekosten		58,55	1.500	938	462	1.400	1.414	1.428	1.442
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.543,95	1.500	1.072	528	1.600	1.616	1.632	1.648
542303	Leasing Kfz.		3.284,40	4.320	3.062	1.508	4.570	4.616	4.662	4.709
543120	Bücher und Zeitschriften		2.275,07	1.800	1.206	594	1.800	1.818	1.836	1.854
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		2.311,46	475	318	157	475	480	485	490
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €)		0,00	80	54	26	80	81	82	83
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	340	228	112	340	343	346	349
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.960,91	1.500	1.005	495	1.500	1.515	1.530	1.545
543999	Kosten für Unterbringung und Pflege von Fundtieren		156.074,41	200.000	107.200	52.800	160.000	161.600	163.216	164.848
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		396,00	300	301	149	450	455	460	465
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.959,22	2.150	1.675	825	2.500	2.525	2.550	2.576
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**957.804,97**	**1.142.931**	**867.075**	**427.068**	**1.294.143**	**1.333.877**	**1.375.117**	**1.417.926**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		252,97	253	170	83	253	256	259	262
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-				0	0	0			
	gegenstände (Niederschlagung/Erlass)		301,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**553,97**	**253**	**170**	**83**	**253**	**256**	**259**	**262**
	Summe Aufwendungen		**958.358,94**	**1.143.184**	**867.245**	**427.151**	**1.294.396**	**1.334.133**	**1.375.376**	**1.418.188**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		11.373,78	17.346	13.588	6.693	20.281	20.484	20.689	20.896
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.951,51	10.441	7.872	3.878	11.750	11.868	11.987	12.107
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		16.414,55	22.034	15.616	7.692	23.308	23.541	23.776	24.014
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.183,54	4.982	3.109	1.531	4.640	4.686	4.733	4.780
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.434,12	4.917	2.917	1.436	4.353	4.397	4.441	4.485
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.880,27	4.976	3.696	1.820	5.516	5.571	5.627	5.683
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.821,50	2.606	2.216	1.091	3.307	3.340	3.373	3.407
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2,59	5	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		22.905,00	32.644	26.075	12.843	38.918	39.307	39.700	40.097
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		90.338,00	108.668	80.687	39.741	120.428	121.632	122.848	124.076
	Summe Aufwendungen aus ILV		**165.304,86**	**208.619**	**155.776**	**76.725**	**232.501**	**234.826**	**237.174**	**239.545**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.123.663,80**	**1.351.803**	**1.023.021**	**503.876**	**1.526.897**	**1.568.959**	**1.612.550**	**1.657.733**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.021.217,89**	**-1.322.003**	**-982.955**	**-484.142**	**-1.467.097**	**-1.508.561**	**-1.551.547**	**-1.596.121**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071211	Zug. PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 39
KSt. 439000

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Anlage

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

A 39
KSt. 439000

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				67,00%	33,00%	100,00%			
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		0,00	1.310	878	432	1.310	1.323	1.336	1.349
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**1.310**	**878**	**432**	**1.310**	**1.323**	**1.336**	**1.349**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**1.310**	**878**	**432**	**1.310**	**1.323**	**1.336**	**1.349**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*67,00%*	*33,00%*	*100,00%*			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		50.596,63	48.376	34.817	17.149	51.966	54.045	56.207	58.454
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.982,31	3.828	2.749	1.354	4.103	4.267	4.438	4.616
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.612,95	9.985	7.057	3.476	10.533	10.954	11.392	11.848
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		65.191,89	62.189	44.623	21.979	66.602	69.266	72.037	74.918
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		65.191,89	62.189	44.623	21.979	66.602	69.266	72.037	74.918
541130	Dienstreisekosten		192,30	1.200	268	132	400	404	408	412
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**65.384,19**	**63.389**	**44.891**	**22.111**	**67.002**	**69.670**	**72.445**	**75.330**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**65.384,19**	**63.389**	**44.891**	**22.111**	**67.002**	**69.670**	**72.445**	**75.330**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		867,01	1.291	977	481	1.458	1.473	1.488	1.503
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		682,24	777	566	279	845	853	862	871
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.251,03	1.639	1.123	553	1.676	1.693	1.710	1.727
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		318,85	371	224	110	334	337	340	343
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		261,74	366	210	103	313	316	319	322
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		295,43	370	266	131	397	401	405	409
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		977,97	194	159	79	238	240	242	244
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,20	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.924,00	2.429	1.875	923	2.798	2.826	2.854	2.883
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		8.475,00	8.085	5.801	2.857	8.658	8.745	8.832	8.920
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**15.053,47**	**15.522**	**11.201**	**5.516**	**16.717**	**16.884**	**17.052**	**17.222**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**80.437,66**	**78.911**	**56.092**	**27.627**	**83.719**	**86.554**	**89.497**	**92.552**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-80.437,66**	**-77.601**	**-55.214**	**-27.195**	**-82.409**	**-85.231**	**-88.161**	**-91.203**
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		160.705,64	79.810	72.494	37.316	109.810	110.908	112.018	113.137
	Zahlungsunwirksame Erträge		775,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		161.480,64	79.810	72.494	37.316	109.810	110.908	112.018	113.137
	Summe Erträge		161.480,64	79.810	72.494	37.316	109.810	110.908	112.018	113.137
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.398.418,46	1.641.872	1.198.493	607.848	1.806.341	1.863.424	1.922.676	1.984.184
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		35.845,23	2.581	1.614	967	2.581	2.608	2.635	2.662
	Summe		1.434.263,69	1.644.453	1.200.107	608.815	1.808.922	1.866.032	1.925.311	1.986.846
	Summe Aufwendungen		1.434.263,69	1.644.453	1.200.107	608.815	1.808.922	1.866.032	1.925.311	1.986.846
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.237.712,82	-1.562.062	-1.125.999	-570.532	-1.696.531	-1.752.516	-1.810.658	-1.871.047
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-35.070,23	-2.581	-1.614	-967	-2.581	-2.608	-2.635	-2.662
	Summe		-1.272.783,05	-1.564.643	-1.127.613	-571.499	-1.699.112	-1.755.124	-1.813.293	-1.873.709
	Summe Saldo		-1.272.783,05	-1.564.643	-1.127.613	-571.499	-1.699.112	-1.755.124	-1.813.293	-1.873.709
	Aufwendungen aus ILV		256.033,06	307.671	222.599	112.190	334.789	338.136	341.517	344.930
	Saldo		**-1.528.816,11**	**-1.872.314**	**-1.350.212**	**-683.689**	**-2.033.901**	**-2.093.260**	**-2.154.810**	**-2.218.639**
	zur Kontrolle									
	Differenz									

Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Hersteller
- Gewerbetreibende
- Futtermittelhersteller

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

448803	543990
431100	543990

Personelle Ausstattung

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

Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

- **Überwachung von Betrieben für Futtermittel, Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika**
  Maßnahmen zur Beweissicherung; Veranlassung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, ggfls. bis zur vorläuf. Betriebsschließung. Die Durchführung von Betriebskontrollen dient insbesondere dem Ziel, die Produktion und das Inverkehrbringen von sicheren Lebensmitteln zu gewährleisten und den Verkehr, Umgang und Einsatz von Futtermitteln zu überwachen.
  Die Tätigkeiten innerhalb dieser Leistungen sind Maßnahmen mit Präventivcharakter. Zusätzlich werden nach einem vom Land NRW festgelegten Probenplan im Handel oder bei Erzeugern Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika entnommen. Daneben werden im Verdachtsfall oder zur Abklärung von bestimmten Sachverhalten weitere Proben zur Untersuchung entnommen und den dafür zuständigen Untersuchungsämtern überbracht. Mit der stichprobenartigen Probenentnahme soll die Unbedenklichkeit der genannten Produkte überprüft werden, verbunden mit dem Ziel, den Verbraucher vor Gesundheitsschäden und Täuschungen zu schützen.

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

Zu E/456100 "Bußgelder/Verwarnungsgelder"
Verminderung der Einnahmen aufgrund von Vorjahreswerten

Zu E/448700 und 448701 "Erstattungen von privaten Unternehmen privatrechtlich u. öffentlich-rechtlich"
Neueinrichtung der Sachkonten zur Abwicklung der Erstattungen der Lebensmittelproben

Zu A/542303 "Leasing KfZ"
Erhöhung der Leasingkosten inklusive der Übernahme der Kosten des E-Ups, da A 10.5 die Kosten künftig nicht mehr übernimmt

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen"
Minderung aufgrund der Vorjahreswerte

Zu A/ 543160 "Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung"
Ansatz wurde erhöht, da im Rahmen des Arbeitsschutzes die einmalige Beschaffung von beflockten Dienstwesten für die Sommermonate für jeden Mitarbeiter notwendig ist

Zu A/543904 "Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben
Die Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben werden steigen, ein genauer Betrag wird erst im Juli 2023 durch das CVUA festgelegt und ergänzt. Daher wurde der Ansatz vorsorglich auf 1.250.000,00 € erhöht

Zu A/544512 "KFZ-Steuer"
Erhöhung aufgrund von Fahrzeugwechseln

Zu A544621 "KfZ Versicherungen"
Erhöhung der Kosten der KfZ Versicherung

Zu A/545821 "IT Fachanwendungen lfd."
Ermittelter Wert durch A12

Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung"
Die Anschaffung eines neuen Trichinoskopes (Baujahr 1964) ist erforderlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	46.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.952,80	276.000,00	276.000,00	278.760,00	281.548,00	284.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	23.481,72	4.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.038,42	76.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
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**	**359.009,44**	**356.000,00**	**340.000,00**	**343.400,00**	**346.834,00**	**350.302,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.486.897,34	-1.513.507,00	-1.631.974,00	-1.697.253,00	-1.765.143,00	-1.835.749,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.344,79	-134.182,00	-122.699,00	-127.607,00	-132.711,00	-138.019,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-33.710,75	-65.919,00	-33.597,00	-33.933,00	-34.273,00	-34.616,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.709,18	-945,00	-689,00	-696,00	-703,00	-710,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.252.628,35	-1.290.500,00	-1.303.061,00	-1.316.092,00	-1.329.252,00	-1.342.544,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.970.290,41**	**-3.005.053,00**	**-3.092.020,00**	**-3.175.581,00**	**-3.262.082,00**	**-3.351.638,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.611.280,97**	**-2.649.053,00**	**-2.752.020,00**	**-2.832.181,00**	**-2.915.248,00**	**-3.001.336,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.611.280,97**	**-2.649.053,00**	**-2.752.020,00**	**-2.832.181,00**	**-2.915.248,00**	**-3.001.336,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-2.611.280,97**	**-2.649.053,00**	**-2.752.020,00**	**-2.832.181,00**	**-2.915.248,00**	**-3.001.336,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.853,62	-411.213,00	-440.393,00	-444.797,00	-449.246,00	-453.739,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.986.134,59**	**-3.060.266,00**	**-3.192.413,00**	**-3.276.978,00**	**-3.364.494,00**	**-3.455.075,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

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

A 39 **Produkt 02.08.02** **Anlage**

KSt. 439000 **Lebensmittelüberwachung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				55,26%	44,74%	100,00%			
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		46.536,50	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		234.687,80	276.000	152.518	123.482	276.000	278.760	281.548	284.363
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		265,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen privatrechtlich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen öffentlich-rechtlich		0,00	0	1.658	1.342	3.000	3.030	3.060	3.091
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		457,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		22.610,73	0	0	0	0	0	0	0
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		413,99	4.000	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		28.463,50	75.000	33.156	26.844	60.000	60.600	61.206	61.818
456110	Zwangsgelder		0,00	900	497	403	900	909	918	927
456500	Versicherungsleistungen		5.277,04	100	55	45	100	101	102	103
	Zwischensumme		**338.711,56**	**356.000**	**187.884**	**152.116**	**340.000**	**343.400**	**346.834**	**350.302**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		20.297,88	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.297,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**359.009,44**	**356.000**	**187.884**	**152.116**	**340.000**	**343.400**	**346.834**	**350.302**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				55,26%	44,74%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		363.962,01	304.119	162.373	131.461	293.834	305.587	317.810	330.522
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		851.710,52	925.366	568.544	460.309	1.028.853	1.070.008	1.112.809	1.157.322
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		69.967,90	73.225	44.888	36.343	81.231	84.480	87.859	91.373
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		176.640,10	191.006	115.233	93.296	208.529	216.870	225.545	234.567
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		24.616,81	19.791	10.791	8.736	19.527	20.308	21.120	21.965
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.486.897,34	1.513.507	901.829	730.145	1.631.974	1.697.253	1.765.143	1.835.749
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		140.676,23	109.784	54.584	44.192	98.776	102.727	106.836	111.109
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		29.668,56	24.398	13.220	10.703	23.923	24.880	25.875	26.910
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		170.344,79	134.182	67.804	54.895	122.699	127.607	132.711	138.019
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.657.242,13	1.647.689	969.633	785.040	1.754.673	1.824.860	1.897.854	1.973.768
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		9.006,06	9.000	4.973	4.027	9.000	9.090	9.181	9.273
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		8.096,00	8.000	4.421	3.579	8.000	8.080	8.161	8.243
541130	Dienstreisekosten		741,40	2.700	1.437	1.163	2.600	2.626	2.652	2.679
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.144,81	1.000	884	716	1.600	1.616	1.632	1.648
542303	Leasing Kfz.		11.823,84	19.160	12.965	10.496	23.461	23.696	23.933	24.172
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.765,09	9.000	1.934	1.566	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften		5.327,26	6.000	3.316	2.684	6.000	6.060	6.121	6.182
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		1.984,91	1.000	553	447	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		120,59	600	332	268	600	606	612	618
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	1.500	829	671	1.500	1.515	1.530	1.545
543904	Kosten für die Untersuchung von Lebens-									
	mittelproben gemäß § 10 LMBVG		1.216.862,55	1.237.940	690.750	559.250	1.250.000	1.262.500	1.275.125	1.287.876
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.044,87	3.000	1.658	1.342	3.000	3.030	3.060	3.091
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		716,00	900	663	537	1.200	1.212	1.224	1.236
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		7.097,03	7.700	4.752	3.848	8.600	8.686	8.773	8.861
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		16.608,69	16.619	9.172	7.425	16.597	16.763	16.931	17.100
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	32.300	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.943.581,23**	**3.004.108**	**1.708.272**	**1.383.059**	**3.091.331**	**3.174.885**	**3.261.379**	**3.350.928**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571541	AfA PkW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.434,62	945	381	308	689	696	703	710
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen VG		25.221,66	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		52,90	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**26.709,18**	**945**	**381**	**308**	**689**	**696**	**703**	**710**
	Summe Aufwendungen		**2.970.290,41**	**3.005.053**	**1.708.653**	**1.383.367**	**3.092.020**	**3.175.581**	**3.262.082**	**3.351.638**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		23.793,55	34.194	21.229	17.187	38.416	38.800	39.188	39.580
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		18.725,77	20.580	12.299	9.957	22.256	22.479	22.704	22.931
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		34.337,53	43.431	24.396	19.752	44.148	44.589	45.035	45.485
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		8.751,52	9.821	4.857	3.933	8.790	8.878	8.967	9.057
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.184,22	9.690	4.556	3.689	8.245	8.327	8.410	8.494
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.117,70	9.808	5.775	4.675	10.450	10.555	10.661	10.768
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.168,91	5.136	3.462	2.803	6.265	6.328	6.391	6.455
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5,42	9	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		53.328,00	64.344	40.735	32.981	73.716	74.453	75.198	75.950
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		215.441,00	214.200	126.052	102.055	228.107	230.388	232.692	235.019
	Summe Aufwendungen aus ILV		**374.853,62**	**411.213**	**243.361**	**197.032**	**440.393**	**444.797**	**449.246**	**453.739**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**3.345.144,03**	**3.416.266**	**1.952.014**	**1.580.399**	**3.532.413**	**3.620.378**	**3.711.328**	**3.805.377**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.986.134,59**	**-3.060.266**	**-1.764.130**	**-1.428.283**	**-3.192.413**	**-3.276.978**	**-3.364.494**	**-3.455.075**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	2.714	2.286	5.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**2.714**	**2.286**	**5.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

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

Produkt 02.08.03
Schlachttier- und Fleischüberwachung

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

Inhalte des Produktes:

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

431100	543923
448803	501901

Personelle Ausstattung

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

Produkt 02.08.03
Schlachttier- und Fleischüberwachung

Erläuterungen:

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

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

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

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"
Ansatz wurde vermindert, da durch die Aufhebung der Satzung niedrigere Einnahmen zu erwarten sind

Zu A/ 501901"Gehalt sonstige Beschäftigte (Loga)"
Minderung des Ansatzes durch Ausscheiden eines nebenberuflichen Tierarztes

Zu A/ 525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung"
Minderung aufgrund der Vorjahreswerte

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"
Minderung des Ansatzes durch Ausscheiden eines nebenberuflichen Tierarztes

Zu A/542303 "Leasing KfZ"
Erhöhung der Kosten von Leasingfahrzeugen

Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.158,75	15.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.158,75**	**15.100,00**	**9.100,00**	**9.191,00**	**9.283,00**	**9.376,00**
11	- Personalaufwendungen	-49.969,26	-97.123,00	-106.042,00	-108.844,00	-111.744,00	-114.745,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-545,35	-1.800,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.326,00	-1.339,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60,31	-60,00	-295,00	-298,00	-301,00	-304,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.578,55	-14.272,00	-12.985,00	-13.115,00	-13.246,00	-13.378,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.153,47**	**-113.255,00**	**-120.622,00**	**-123.570,00**	**-126.617,00**	**-129.766,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.994,72**	**-98.155,00**	**-111.522,00**	**-114.379,00**	**-117.334,00**	**-120.390,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-51.994,72**	**-98.155,00**	**-111.522,00**	**-114.379,00**	**-117.334,00**	**-120.390,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-51.994,72**	**-98.155,00**	**-111.522,00**	**-114.379,00**	**-117.334,00**	**-120.390,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.151,57	-11.012,00	-14.567,00	-14.712,00	-14.859,00	-15.009,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.146,29**	**-109.167,00**	**-126.089,00**	**-129.091,00**	**-132.193,00**	**-135.399,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

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

A 39 **Produkt 02.08.03** **Anlage**

KSt. 439000 **Schlachttier- und Fleischüberwachung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		16.158,75	15.000	8.010	990	9.000	9.090	9.181	9.273
448100	Erstattungen v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	89	11	100	101	102	103
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**16.158,75**	**15.100**	**8.099**	**1.001**	**9.100**	**9.191**	**9.283**	**9.376**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**16.158,75**	**15.100**	**8.099**	**1.001**	**9.100**	**9.191**	**9.283**	**9.376**
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		44.644,40	34.322	40.305	4.982	45.287	47.099	48.983	50.942
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		221,07	2.716	3.183	393	3.576	3.719	3.868	4.023
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.103,79	7.085	8.169	1.010	9.179	9.546	9.928	10.325
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		49.969,26	44.123	51.657	6.385	58.042	60.364	62.779	65.290
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		49.969,26	44.123	51.657	6.385	58.042	60.364	62.779	65.290
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)		0,00	53.000	42.720	5.280	48.000	48.480	48.965	49.455
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		479,41	1.000	534	66	600	606	612	618
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		65,94	800	623	77	700	707	714	721
541130	Dienstreisekosten		5.125,65	6.000	4.005	495	4.500	4.545	4.590	4.636
541132	Zuf.zu Rückst Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		1.342,32	2.160	2.034	251	2.285	2.308	2.331	2.354
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543923	Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben		0,00	300	267	33	300	303	306	309
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.414,65	5.000	4.450	550	5.000	5.050	5.101	5.152
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		62,00	62	89	11	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		633,93	750	712	88	800	808	816	824
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**68.093,16**	**113.195**	**107.091**	**13.236**	**120.327**	**123.272**	**126.316**	**129.462**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		60,31	60	263	32	295	298	301	304
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Nierschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**60,31**	**60**	**263**	**32**	**295**	**298**	**301**	**304**
	Summe Aufwendungen		**68.153,47**	**113.255**	**107.354**	**13.268**	**120.622**	**123.570**	**126.617**	**129.766**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		848,22	916	1.131	140	1.271	1.284	1.297	1.310
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		667,66	551	655	81	736	743	750	758
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.224,30	1.163	1.299	161	1.460	1.475	1.490	1.505
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		312,03	263	259	32	291	294	297	300
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		256,15	259	243	30	273	276	279	282
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		289,55	263	308	38	346	349	352	356
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.178,46	138	184	23	207	209	211	213
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,20	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.879,00	1.723	2.170	268	2.438	2.462	2.487	2.512
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		6.496,00	5.736	6.715	830	7.545	7.620	7.696	7.773
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**13.151,57**	**11.012**	**12.964**	**1.603**	**14.567**	**14.712**	**14.859**	**15.009**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**81.305,04**	**124.267**	**120.318**	**14.871**	**135.189**	**138.282**	**141.476**	**144.775**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-65.146,29**	**-109.167**	**-112.219**	**-13.870**	**-126.089**	**-129.091**	**-132.193**	**-135.399**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.700	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

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

S 60
Zentrales Fördermittelmanagement

Budgetverantwortung: **Frau Freude**
Tel.: 2523

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.04.04	Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)	211

Produkt 01.04.04
Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
S 60 - Zentrales Fördermittelmanagement	*Frau Freude; Tel 2523*	*Frau Freude; Tel.: 2523*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

● standardisierte Fördermittelakquise für die Gesamtverwaltung

● Aufbau und Pflege einer zentralen Fördermitteldatenbank sowie von zentralem Fachwissen im Zuwendungs- und Fördermittelrecht

● Schaffung eines einheitlichen Handlungsrahmens und standardisierter Prozessabläufe in der Rolle der StädteRegion Aachen als Fördermittelnehmerin

● Laufender Gesamtüberblick zu erhaltenen Förderungen und regelmäßiges Berichtswesen für Verwaltungskonferenz und Politik

● Überwachung der fristgemäßen Abwicklung von Fördermaßnahmen

● Unterstützung der Organisationseinheiten in der Kommunikation mit fördermittelgebenden Stellen, bei der Erstellung von Förderanträgen u. Verwendungsnachweisen

● Abwicklung freiwilliger städteregionseigener Förderprogramme, die auf die Energiewende und Klimaneutralität einzahlen, wie z.B.

- Förderung von klimafreundlichen Heizungsanlagen sowie Effizienzverbesserungen
- Förderung von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichersystemen
- Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen
- Förderung von Stecker-Photovoltaikanlagen/Balkon-Kraftwerken

Zielsetzung:

● Strategisches Steuerungsinstrument zur Optimierung des Verwaltungshandelns

● Effizienzsteigerung durch Entlastung der Organisationseinheiten, die Fördermittel empfangen

● Erhöhung der Fördermittelquote zur Entlastung des allgemeinen Haushalts

● Risikominimierung in Bezug auf Rückforderungen von Fördermitteln

● Unterstützung von Eigentümer_innen, Pächter_innen und Mieter_innen bei der Umstellung auf oder Installation von klimafreundlichen Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen einschließlich Stecker-PV sowie der Anlage von Dach- und Fassadenbegrünungen als Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität in der StädteRegion Aachen

Zielgruppen:

● Organisationseinheiten der Gesamtverwaltung, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Fördermittel in Anspruch nehmen

● Entscheidungsträger_innen aus Verwaltung und Politik, die zur Entscheidungsvorbereitung aktuelle, umfassende Informationen zu erhaltenen bzw. akquirierbaren Fördermitteln benötigen

● Eigentümer_innen oder Pächter_innen, deren Objekte mit möglichen rationellen und regenerativen Energiequellen und Anlagen zur Effienzienzverbessungen, einer Photovoltaikanlage und/oder einem Batteriespeichersystem versehen wurden.

● Eigentümer_innen, Pächter_innen oder Mier_innen, deren Objekte mit einer Fassaden- und Dachbegrünung oder der Installation von steckerfertigen Photovoltaikanlagen einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas leisten.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	3,500	0,000	0,000
davon			
Beamte	2,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,500	0,000	0,000

Produkt 01.04.04
Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)

Erläuterungen:

Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien" pp.:
Zu A/531828 "Förderprogramm Dach- u. Fassadenbegrünung":
Zu A/531882 "Förderprogramm Balkon-Solar/Stecker-Solar":
Zu A/531883 "Förderprogramm Photovoltaikanlage":
Die Abwicklung dieser Förderprogramme erfolgte bis 2023 über das Budget von A 63, Produkt 10.02.01.
Eingeplant wurden die für 2023 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel von insgesamt 675.000 € (freiwillige Aufgaben).
Der in 2023 auf Sachkonto 531827 veranschlagte Teilbetrag von 25.000 € für die regionale Energiedienstleistungs-genossenschaft wird in 2024 bei S 64 veranschlagt.
Zur besseren Haushaltsübersicht und Fördermittelverwaltung werden die freiwilligen Zuwendungen für die 4 Förderprogramme auf eigenen Sachkonten veranschlagt:
● von klimafreundlichen Heizungsanlagen sowie Effizienzverbesserungen (Sachkonto 531827)
● von Dach- und Fassadenbegrünungen (Sachkonto 531828)
● von steckerfähigen Photovoltaikanlagen (Sachkonto 531882) und
● von Photovoltaikanlagen-und Batteriespeichersystemen (Sachkonto 531883).
Die Ansätze sind innerhalb des Budgets "gegenseitig deckungsfähig".

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" bis einschließlich A/543990 "Andere sonstige Geschäftsaufgaben
Die Kosten werden erstmalig im HH 2024 veranschlagt.

Zu A/545821 "IT- Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	**2024**
Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz	214 €
	214 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	**2024**
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:	
Digitale Antragseinreichung/-bearbeitung Förderrichtlinien und Aufbau Fördermitteldatenbank	6.000,00 €
	6.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010404 Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-187.771,00	-195.282,00	-203.093,00	-211.217,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-45.684,00	-47.511,00	-49.412,00	-51.388,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.214,00	-6.276,00	-6.340,00	-6.404,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.021,00	-2.042,00	-2.063,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-916.669,00**	**-926.090,00**	**-935.887,00**	**-946.072,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-916.669,00**	**-926.090,00**	**-935.887,00**	**-946.072,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-916.669,00**	**-926.090,00**	**-935.887,00**	**-946.072,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-916.669,00**	**-926.090,00**	**-935.887,00**	**-946.072,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-48.515,00	-48.999,00	-49.490,00	-49.985,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-965.184,00**	**-975.089,00**	**-985.377,00**	**-996.057,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010404 Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-187.771,00	-195.282,00	-203.093,00	-211.217,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-45.684,00	-47.511,00	-49.412,00	-51.388,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.214,00	-6.276,00	-6.340,00	-6.404,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.021,00	-2.042,00	-2.063,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-916.669,00**	**-926.090,00**	**-935.887,00**	**-946.072,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-916.669,00**	**-926.090,00**	**-935.887,00**	**-946.072,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

S 60
KSt. 460000

Produkt 01.04.04
Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		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 ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		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									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	109.401	0	109.401	113.777	118.328	123.062
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	55.476	0	55.476	57.695	60.003	62.403
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	4.380	0	4.380	4.555	4.737	4.926
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	11.244	0	11.244	11.694	12.162	12.648
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	7.270	0	7.270	7.561	7.863	8.178
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	187.771	0	187.771	195.282	203.093	211.217
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	36.777	0	36.777	38.248	39.778	41.369
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	8.907	0	8.907	9.263	9.634	10.019
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	45.684	0	45.684	47.511	49.412	51.388
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	tf	0,00	0	233.455	0	233.455	242.793	252.505	262.605
529100	Externe Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531827	Förderprogramm "Regenerative Energien" pp.	f	631.262,23	500.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000	228.000
531828	Förderprogramm "Dach- u. Fassadenbegrünung"	f	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
531882	Förderprogramm "Balkon-Solar/Stecker-Solar"	f	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
531883	Förderprogramm "Photovoltaikanlagen"	f	0,00	0	228.000	0	228.000	228.000	228.000	228.000
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	750	0	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	250	0	250	253	256	259
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	214	0	214	216	219	222
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zwischensumme		**631.262,23**	**700.000**	**916.669**	**0**	**916.669**	**926.090**	**935.887**	**946.072**
	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**631.262,23**	**700.000**	**916.669**	**0**	**916.669**	**926.090**	**935.887**	**946.072**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	2.392	0	2.392	2.416	2.440	2.464
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	1.386	0	1.386	1.400	1.414	1.428
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	2.749	0	2.749	2.776	2.804	2.832
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	547	0	547	552	558	564
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	2.475	0	2.475	2.500	2.525	2.550
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	762	0	762	770	778	786
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	413	0	413	417	421	425
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	720	0	720	727	734	741
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	6.722	0	6.722	6.789	6.857	6.926
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	30.349	0	30.349	30.652	30.959	31.269
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**0**	**48.515**	**0**	**48.515**	**48.999**	**49.490**	**49.985**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**631.262,23**	**700.000**	**965.184**	**0**	**965.184**	**975.089**	**985.377**	**996.057**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-631.262,23**	**-700.000**	**-965.184**	**0**	**-965.184**	**-975.089**	**-985.377**	**-996.057**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 61
Immobilienmangement

Budgetverantwortung: **Herr Schroiff**

Tel.: 6114

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

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.293.852,00	3.242.450,00	2.609.783,00	1.989.986,00	2.009.888,00	2.029.988,00
03	+ Sonstige Transfererträge	255.146,73	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.721,93	612.435,00	641.931,00	585.733,00	575.226,00	580.979,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	305.455,05	45.720,00	45.721,00	33.553,00	33.889,00	34.228,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	640.624,23	404.000,00	133.763,00	134.997,00	136.344,00	137.705,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.207.799,94**	**5.016.605,00**	**3.446.198,00**	**2.744.269,00**	**2.755.347,00**	**2.782.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.617.142,71	-2.977.875,00	-3.145.584,00	-3.271.408,00	-3.402.264,00	-3.538.355,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.845,68	-24.162,00	-25.316,00	-26.328,00	-27.381,00	-28.477,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.156.810,19	-23.080.013,00	-21.677.765,00	-18.629.312,00	-17.062.081,00	-15.073.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.646.641,92	-7.048.714,00	-6.874.344,00	-6.942.524,00	-7.011.383,00	-7.080.930,00
15	- Transferaufwendungen	-7.997,25	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.302.181,68	-4.327.778,00	-4.335.735,00	-4.334.682,00	-4.358.476,00	-4.161.681,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.759.619,43**	**-37.467.542,00**	**-36.067.744,00**	**-33.213.344,00**	**-31.870.766,00**	**-29.892.536,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.551.819,49**	**-32.450.937,00**	**-32.621.546,00**	**-30.469.075,00**	**-29.115.419,00**	**-27.109.636,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-22.551.819,49**	**-32.450.937,00**	**-32.621.546,00**	**-30.469.075,00**	**-29.115.419,00**	**-27.109.636,00**
23	+ außerordentliche Erträge	88.337,63	2.888.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**88.337,63**	**2.888.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-22.463.481,86**	**-29.562.715,00**	**-32.621.546,00**	**-30.469.075,00**	**-29.115.419,00**	**-27.109.636,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.638.066,00	20.716.245,00	23.112.498,00	23.343.626,00	23.577.062,00	23.812.836,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644.498,67	-625.428,00	-1.082.360,00	-1.093.185,00	-1.104.116,00	-1.115.156,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.469.914,53**	**-9.471.898,00**	**-10.591.408,00**	**-8.218.634,00**	**-6.642.473,00**	**-4.411.956,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-4.937,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.330,17	1.508.900,00	639.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.471,11	612.435,00	641.931,00	585.733,00	575.226,00	580.979,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.768,46	45.720,00	45.721,00	33.553,00	33.889,00	34.228,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.495,51	404.000,00	4.003,00	3.940,00	3.977,00	4.014,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.438.065,25**	**3.283.055,00**	**1.346.155,00**	**623.226,00**	**613.092,00**	**619.221,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.713.107,45	-2.977.875,00	-3.145.584,00	-3.271.408,00	-3.402.264,00	-3.538.355,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.372,40	-24.162,00	-25.316,00	-26.328,00	-27.381,00	-28.477,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.907.617,68	-23.080.013,00	-21.677.765,00	-18.629.312,00	-17.062.081,00	-15.073.820,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.025,85	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.345.647,89	-4.327.778,00	-4.335.735,00	-4.334.682,00	-4.358.476,00	-4.161.681,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-20.004.771,27**	**-30.418.828,00**	**-29.193.400,00**	**-26.270.820,00**	**-24.859.383,00**	**-22.811.606,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-18.566.706,02**	**-27.135.773,00**	**-27.847.245,00**	**-25.647.594,00**	**-24.246.291,00**	**-22.192.385,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.777.333,88	17.133.562,00	14.395.697,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**2.795.538,99**	**17.133.562,00**	**14.395.697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.260.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.590.604,49	-36.289.788,00	-33.495.719,00	-14.083.868,00	-5.185.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.425,35	-82.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-13.598.029,84**	**-37.631.788,00**	**-33.717.219,00**	**-14.205.368,00**	**-5.306.500,00**	**-121.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-10.802.490,85**	**-20.498.226,00**	**-19.321.522,00**	**-14.205.368,00**	**-5.306.500,00**	**-121.500,00**

Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

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

Inhalte des Produktes:

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

Inhalt dieses Produktes sind die Personal- und allgemeinen Verwaltungskosten des A 61 - Immobilienmanagement für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städteregionalen Immobilien.
Die Sachkosten für die einzelnen Gebäude einschl. der Personalkosten für die in den Gebäuden eingesetzten Mitarbeiter/innen (z.B. Hausmeister, Reinigungskräfte) sind unmittelbar bei den Gebäudeprodukten erfasst worden.

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

Zielsetzung:
Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

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

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Zu A/527901 "Externe Planungskosten / Entwicklungs- und Machbarkeitsplanungen":
Mit den Sitzungsvorlagen 2021/0130 und 2021/0130-E1 wurde die Verwaltung mit der Prüfung der Umsetzbarkeit von Photovoltaik-Standorten beauftragt. Für die Prüfung der Dachflächen auf technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit (bspw. Statik) werden entsprechende Planungs-Mittel benötigt, bevor eine Maßnahme begonnen und die Kosten zum Haushalt angemeldet werden. können. Hierbei handelt es sich um angedachte PV-Anlagen, die in 2024 und in den Folgejahren errichtet werden sollen. Außerdem werden die externen Planungskosten zur Prüfung von voraussichtlichen angedachten Baumaßnahmen in Anspruch genommen, die erst nach den Planungsergebnissen ggf. in den Haushalt aufgenommen werden.

Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":
Mit der Sitzungsvorlage 2021/0410 wurden die Leitlinien zum nachhaltigen Bauen eingeführt. Hieraus resultiert der Arbeitsauftrag die Gebäude energetisch zu untersuchen. Um die energetische Untersuchung durchführen zu können, ist die Einführung eines strategischen Liegenschaftsmanagements notwendig.

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

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

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

angebotenen Infoma Module zukünftig zu nutzen. Ziel ist die Vereinfachung der Prozesse. Die veranschlagten	**2024**
• mobile Zählerstanderfassung Online Meldung von Mängeln und Zählerständen und Überführung ins System	**6.330,80**
• Plattform LUGM "Projektkostenkontrolle"	5.117,00
• Plattform LUGM Reinigungsmanagement	14.494,20
• Plattform LUGM Liegenschaftsmanagement Darstellung der Liegenschaften	17.469,20

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

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

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

Anlage 1

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

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		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
570100	AfA auf immaterielle VG		523,60	213	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA auf Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.370,34	933	874	0	874	883	892	901
	Zwischensumme		**1.893,94**	**1.146**	**874**	**0**	**874**	**883**	**892**	**901**
	Summe Aufwendungen		**2.334.621,87**	**3.275.943**	**3.341.387**	**0**	**3.341.387**	**3.455.549**	**3.575.079**	**3.699.204**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		27.722,84	39.299	48.873	0	48.873	49.362	49.856	50.355
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		21.818,21	23.653	28.314	0	28.314	28.597	28.883	29.172
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		40.008,14	49.916	56.167	0	56.167	56.729	57.296	57.869
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		10.196,77	11.288	11.183	0	11.183	11.295	11.408	11.522
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		35.666,56	39.476	41.378	0	41.378	41.792	42.210	42.632
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		13.286,24	14.686	17.203	0	17.203	17.375	17.549	17.724
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		12.175,48	9.126	11.136	0	11.136	11.247	11.359	11.473
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		16.915,63	23.055	23.960	0	23.960	24.200	24.442	24.686
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		150.327,00	48.715	414.439	0	414.439	418.583	422.769	426.997
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		274.694,00	333.526	354.058	0	354.058	357.599	361.175	364.787
	Summe Aufwendungen aus ILV		**602.810,87**	**592.740**	**1.006.711**	**0**	**1.006.711**	**1.016.779**	**1.026.947**	**1.037.217**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.937.432,74**	**3.868.683**	**4.348.098**	**0**	**4.348.098**	**4.472.328**	**4.602.026**	**4.736.421**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.934.045,74**	**-3.868.583**	**-4.347.998**	**0**	**-4.347.998**	**-4.472.227**	**-4.601.924**	**-4.736.318**
			√							
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	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							
081220	Abgt. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00							
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement

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

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

Zu A/521120 Wartungskosten
Die Gesamtkostensteigerung setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der Technischen Anlage und der daraus resultierenden anfallenden Wartungen zusammen.

Zu A/524120 Reinigungskosten
Bei den Ansätzen wurde die Tariferhöhung sowie die nun aktuellen Zahlen der neuen Ausschreibung berücksichtigt. In den Aachen Arkaden wurden 2.856 m² Mehrflächen berücksichtigt. Die Coronareinigung wurde ab 2024 nicht mit eingeplant, da es über A53 beglichen wird.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben
Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal- und Verwaltungskosten wird eine Kostensteigerung erwartet.
Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung.

Zu A/544622 Gebäude- und Inhaltversicherung:
Eine jährliche Preisanhebung von der Neuwertversicherung wurde in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:
Die Erhöhung der Heizungs- und Stromkosten wurden bereits im HH 2023 berücksichtigt. Die Ansätze wurden aufgrund neuer Erkenntnisse überprüft und im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 aufgrund neuer günstigerer Verträge nochmals nach unten angepasst.

ZU A/521110, 524110, 524130, 542201, 542202:
Teilprodukt 961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)
Es werden weitere 2.856 m² Fläche zusätzlich angemietet. Dadurch ergibt sich eine Gesamtfläche von 9.025 m². Die Steigerung der Miet- und Mietnebenkosten sind in den Sachkonten 542201 und 542202 sowie 521110, 524110, 524130 berücksichtigt.

Zu A/542202 "Mietnebenkosten":
Teilprodukt 961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)
Anpassung der Mietnebenkosten an die Kostenentwicklung für das von der Stadt angemietete Gebäude zur Unterbringung OE

Zu A/521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Teilprodukt 961130 Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87 sowie Teilprodukt 961135 Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66:
Im Zuge der Sanierung der Gebäude wegen des Hochwassers wird "vorerst" weniger Budget benötigt.

Zu A/521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße:
Durch eine umfangreiche Sanierung der Betriebs-KiTa fallen auf diesem Sachkonto voraussichtlich weniger Kosten an.

Zu A/521150 Unterhaltung der technischen Anlagen, Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße:
Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da aufgrund von größeren anstehenden Reparaturarbeiten mit einer Kostenerhöhung zu rechnen ist.

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	314.406,81	125.487,00	300.896,00	303.905,00	306.944,00	310.014,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.134,69	153.800,00	160.374,00	161.978,00	163.598,00	165.233,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	18.503,44	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.520,71	900,00	900,00	908,00	916,00	924,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**583.565,65**	**280.287,00**	**462.271,00**	**466.893,00**	**471.561,00**	**476.275,00**
11	- Personalaufwendungen	-477.523,16	-372.460,00	-381.212,00	-396.460,00	-412.318,00	-428.811,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.221.021,98	-4.428.123,00	-3.799.437,00	-3.625.787,00	-3.567.445,00	-3.229.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.147.350,50	-1.231.443,00	-1.219.592,00	-1.231.587,00	-1.243.701,00	-1.255.937,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.347.379,14	-2.883.453,00	-3.396.944,00	-3.430.914,00	-3.465.220,00	-3.499.871,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.193.274,78**	**-8.915.479,00**	**-8.797.185,00**	**-8.684.748,00**	**-8.688.684,00**	**-8.414.039,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.609.709,13**	**-8.635.192,00**	**-8.334.914,00**	**-8.217.855,00**	**-8.217.123,00**	**-7.937.764,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.609.709,13**	**-8.635.192,00**	**-8.334.914,00**	**-8.217.855,00**	**-8.217.123,00**	**-7.937.764,00**
23	+ außerordentliche Erträge	84.653,45	1.405.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**84.653,45**	**1.405.132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-5.525.055,68**	**-7.230.060,00**	**-8.334.914,00**	**-8.217.855,00**	**-8.217.123,00**	**-7.937.764,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.327.100,00	5.029.502,00	6.834.106,00	6.902.449,00	6.971.474,00	7.041.190,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.687,80	-32.688,00	-75.649,00	-76.406,00	-77.169,00	-77.939,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.239.643,48**	**-2.233.246,00**	**-1.576.457,00**	**-1.391.812,00**	**-1.322.818,00**	**-974.513,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-3.090,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.250,58	153.800,00	160.374,00	161.978,00	163.598,00	165.233,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.503,44	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-45.445,52	900,00	900,00	908,00	916,00	924,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**228.281,93**	**154.800,00**	**161.375,00**	**162.988,00**	**164.617,00**	**166.261,00**
10	- Personalauszahlungen	-481.455,84	-372.460,00	-381.212,00	-396.460,00	-412.318,00	-428.811,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.257.707,73	-4.428.123,00	-3.799.437,00	-3.625.787,00	-3.567.445,00	-3.229.420,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.385.534,84	-2.883.453,00	-3.396.944,00	-3.430.914,00	-3.465.220,00	-3.499.871,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-5.124.698,41**	**-7.684.036,00**	**-7.577.593,00**	**-7.453.161,00**	**-7.444.983,00**	**-7.158.102,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-4.896.416,48**	**-7.529.236,00**	**-7.416.218,00**	**-7.290.173,00**	**-7.280.366,00**	**-6.991.841,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.509,42	2.370.509,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**70.509,42**	**2.370.509,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.918.625,76	-4.750.000,00	-4.180.500,00	-400.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.605,26	-40.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.924.231,02**	**-4.790.500,00**	**-4.190.500,00**	**-410.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.853.721,60**	**-2.419.991,00**	**-2.490.500,00**	**-410.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441120	Parkplatzvermietung an Dritte		0,00	900	900	0	900	909	918	927
441190	Sonstige Mieten und Pachten		78.194,16	76.400	77.294	0	77.294	78.067	78.848	79.636
441192	Mieten & Pachten (16 % Mwst-pfichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446802	Erträge Stromeinspeisung (MWSt.-pfl.) PV		0,00	500	0	0	0	0	0	0
448200	Erst. v. Gemeinden u. GV		3.724,77	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		3.818,62	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		4.554,48	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**90.292,03**	**77.900**	**78.294**	**0**	**78.294**	**79.077**	**79.868**	**80.666**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo a. Zuwendungen		254.267,66	84.321	256.205	0	256.205	258.767	261.355	263.969
458200	Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung		32.966,23	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	665.937	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**287.233,89**	**750.258**	**256.205**	**0**	**256.205**	**258.767**	**261.355**	**263.969**
	Summe Erträge		**377.525,92**	**828.158**	**334.499**	**0**	**334.499**	**337.844**	**341.223**	**344.635**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.153.426,00	1.455.692	1.875.217	0	1.875.217	1.893.969	1.912.909	1.932.038
	Summe Erträge aus ILV		**1.153.426,00**	**1.455.692**	**1.875.217**	**0**	**1.875.217**	**1.893.969**	**1.912.909**	**1.932.038**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.530.951,92**	**2.283.850**	**2.209.716**	**0**	**2.209.716**	**2.231.813**	**2.254.132**	**2.276.673**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		326.809,46	251.680	256.990	0	256.990	267.270	277.961	289.080
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		25.315,53	19.916	20.290	0	20.290	21.102	21.946	22.824
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		66.789,50	51.949	52.087	0	52.087	54.170	56.337	58.590
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		418.914,49	323.545	329.367	0	329.367	342.542	356.244	370.494
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		418.914,49	323.545	329.367	0	329.367	342.542	356.244	370.494
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		135.375,16	150.000	151.500	0	151.500	153.015	154.545	156.090
521120	Wartungskosten		128.169,87	150.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		22.023,11	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		10.993,61	7.350	7.350	0	7.350	7.424	7.498	7.573
521140	Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen		52.762,92	290.000	310.000	0	310.000	245.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		135.993,89	141.400	142.814	0	142.814	144.242	145.684	147.141
524110	Heizungskosten		106.243,49	252.222	191.250	0	191.250	193.163	195.095	197.046
524120	Reinigungskosten		301.304,78	425.000	426.000	0	426.000	430.260	434.563	438.909
524130	Stromkosten		194.170,24	793.715	387.100	0	387.100	390.971	394.881	398.830
524131	Wasserkosten		13.144,46	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		16.503,57	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		43.392,20	42.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
542201	Miete "Sparkassengebäude"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542301	Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542306	Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishauserweiterung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		85,10	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		958,96	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544511	Grundsteuer		47.168,69	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		46.377,91	48.750	58.000	0	58.000	58.580	59.166	59.758
544624	Elektronikversicherung		6.969,42	7.450	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
	Zwischensumme		**1.680.551,87**	**2.647.432**	**2.294.381**	**0**	**2.294.381**	**2.259.107**	**2.044.525**	**2.075.658**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/									
	Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-							0	0	0
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		904.881,71	929.598	933.599	0	933.599	942.935	952.364	961.888
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.290,51	2.217	2.101	0	2.101	2.122	2.143	2.164
	Zwischensumme		**907.172,22**	**931.815**	**935.700**	**0**	**935.700**	**945.057**	**954.507**	**964.052**
	Summe Aufwendungen		**2.587.724,09**	**3.579.247**	**3.230.081**	**0**	**3.230.081**	**3.204.164**	**2.999.032**	**3.039.710**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.693,63	4.956	5.665	0	5.665	5.722	5.779	5.837
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.906,93	2.983	3.282	0	3.282	3.315	3.348	3.381
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.330,46	6.295	6.510	0	6.510	6.575	6.641	6.707
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.358,56	1.423	1.296	0	1.296	1.309	1.322	1.335
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.752,01	4.978	4.796	0	4.796	4.844	4.892	4.941
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.770,23	1.852	1.994	0	1.994	2.014	2.034	2.054
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		790,59	1.151	1.291	0	1.291	1.304	1.317	1.330
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.254,39	2.907	2.777	0	2.777	2.805	2.833	2.861
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		18.831,00	6.143	48.038	0	48.038	48.518	49.003	49.493
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**41.687,80**	**32.688**	**75.649**	**0**	**75.649**	**76.406**	**77.169**	**77.939**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.629.411,89**	**3.611.935**	**3.305.730**	**0**	**3.305.730**	**3.280.570**	**3.076.201**	**3.117.649**
	Saldo (Überschuss)		**-1.098.459,97**	**-1.328.085**	**-1.096.014**	**0**	**-1.096.014**	**-1.048.757**	**-822.069**	**-840.976**
0	**Einzahlung aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlung aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	500.000	275.000	0	275.000	0	0	0
034203	Zug. Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Geb		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
343103	Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserw. (Tilgung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**505.000**	**280.000**	**0**	**280.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		66.404,70	4.800	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**66.404,70**	**4.900**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.949**	**4.998**	**5.048**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		728,97	729	729	0	729	736	743	750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	29.256	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**728,97**	**29.985**	**729**	**0**	**729**	**736**	**743**	**750**
	Summe Erträge		**67.133,67**	**34.885**	**5.629**	**0**	**5.629**	**5.685**	**5.741**	**5.798**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		84.411,00	0	128.081	0	128.081	129.362	130.656	131.963
	Summe Erträge aus ILV		**84.411,00**	**0**	**128.081**	**0**	**128.081**	**129.362**	**130.656**	**131.963**
	Summe Erträge einschl. ILV		**151.544,67**	**34.885**	**133.710**	**0**	**133.710**	**135.047**	**136.397**	**137.761**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		35.681,39	33.639	35.645	0	35.645	37.070	38.552	40.093
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.844,56	2.662	2.814	0	2.814	2.927	3.044	3.166
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.681,09	6.944	7.224	0	7.224	7.513	7.814	8.127
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		46.207,04	43.245	45.683	0	45.683	47.510	49.410	51.386
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		46.207,04	43.245	45.683	0	45.683	47.510	49.410	51.386
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		8.260,70	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
521120	Wartungskosten		4.920,90	6.060	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521130	Pflege der Außenanlagen		4.180,74	6.250	6.250	0	6.250	6.313	6.376	6.440
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	50.000	0	50.000	115.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		7.161,16	10.303	10.406	0	10.406	10.510	10.615	10.721
524110	Heizungskosten		11.686,86	7.729	9.180	0	9.180	9.272	9.365	9.459
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		14.714,33	30.000	32.100	0	32.100	32.421	32.745	33.072
524130	Stromkosten		10.509,90	44.256	21.609	0	21.609	21.825	22.043	22.263
524131	Wasserkosten		352,97	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.204,64	4.300	5.300	0	5.300	5.353	5.407	5.461
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		3.023,84	3.250	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
544624	Elektronikversicherung		85,16	120	40	0	40	40	40	40
	Zwischensumme		**116.308,24**	**192.113**	**228.168**	**0**	**228.168**	**296.320**	**184.558**	**187.884**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-									
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		29.731,66	31.432	31.465	0	31.465	31.780	32.098	32.419
	Zwischensumme		**29.731,66**	**31.432**	**31.465**	**0**	**31.465**	**31.780**	**32.098**	**32.419**
	Summe Aufwendungen		**146.039,90**	**223.545**	**259.633**	**0**	**259.633**	**328.100**	**216.656**	**220.303**
	Saldo (Überschuss)		**5.504,77**	**-188.660**	**-125.923**	**0**	**-125.923**	**-193.053**	**-80.259**	**-82.542**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich-									
	tungen bei Dienst-, Geschäfts-. Betriebsgebäuden		0,00	1.000.000	1.265.500	0	1.265.500	300.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	31.000	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.031.000**	**1.266.000**	**0**	**1.266.000**	**300.500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		18.124,84	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
	Zwischensumme		**18.124,84**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	56.932	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**56.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**18.124,84**	**57.032**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		64.110,00	116.939	145.350	0	145.350	146.804	148.272	149.755
	Summe Erträge aus ILV		**64.110,00**	**116.939**	**145.350**	**0**	**145.350**	**146.804**	**148.272**	**149.755**
	Summe Erträge einschl. ILV		**82.234,84**	**173.971**	**145.450**	**0**	**145.450**	**146.904**	**148.372**	**149.855**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		9.668,34	4.411	4.808	0	4.808	5.000	5.199	5.408
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	349	380	0	380	395	411	427
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.733,29	910	974	0	974	1.013	1.054	1.096
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		12.401,63	5.670	6.162	0	6.162	6.408	6.664	6.931
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.401,63	5.670	6.162	0	6.162	6.408	6.664	6.931
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.025,35	23.697	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521120	Wartungskosten		2.002,60	6.600	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
521130	Pfege der Außenanlagen		501,87	3.150	3.150	0	3.150	3.182	3.214	3.246
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		3.345,67	5.152	5.203	0	5.203	5.255	5.308	5.361
524110	Heizungskosten		16.961,50	25.773	19.125	0	19.125	19.316	19.509	19.704
524120	Reinigungskosten		8.009,71	33.000	35.600	0	35.600	35.956	36.316	36.679
524130	Stromkosten		7.485,91	69.159	34.300	0	34.300	34.643	34.989	35.339
524131	Wasserkosten		3.601,42	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.354,12	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		2.041,75	2.250	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
544624	Elektronikversicherung		11,36	15	11	0	11	11	11	11
	Zwischensumme		**60.742,89**	**202.166**	**152.451**	**0**	**152.451**	**133.960**	**135.492**	**137.046**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-									
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		20.139,37	68.139	20.139	0	20.139	20.139	20.139	20.139
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.139,37**	**68.139**	**20.139**	**0**	**20.139**	**20.139**	**20.139**	**20.139**
	Summe Aufwendungen		**80.882,26**	**270.305**	**172.590**	**0**	**172.590**	**154.099**	**155.631**	**157.185**
	Saldo (Überschuss)		**1.352,58**	**-96.334**	**-27.140**	**0**	**-27.140**	**-7.195**	**-7.259**	**-7.330**
			√							
0	**Einzahlung aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	2.300.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	2.300.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden		0,00	2.300.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**2.300.500**	**1.700.500**	**0**	**1.700.500**	**500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	28.421	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**28.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**28.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		182.579,00	209.250	213.610	0	213.610	215.746	217.903	220.082
	Summe Erträge aus ILV		**182.579,00**	**209.250**	**213.610**	**0**	**213.610**	**215.746**	**217.903**	**220.082**
	Summe Erträge einschl. ILV		**182.579,00**	**237.671**	**213.610**	**0**	**213.610**	**215.746**	**217.903**	**220.082**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.621,39	15.970	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		1.990,57	545	3.825	0	3.825	3.863	3.902	3.941
524120	Reinigungskosten		24.451,96	32.000	24.860	0	24.860	25.109	25.360	25.614
524130	Stromkosten		6.132,99	38.421	17.150	0	17.150	17.322	17.495	17.670
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		115.632,00	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		34.371,80	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**185.200,71**	**247.036**	**210.935**	**0**	**210.935**	**213.045**	**215.176**	**217.328**
	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		**185.200,71**	**247.036**	**210.935**	**0**	**210.935**	**213.045**	**215.176**	**217.328**
	Saldo (Überschuss)		**-2.621,71**	**-9.365**	**2.675**	**0**	**2.675**	**2.701**	**2.727**	**2.754**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str."										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		848,59	0	0	0	0	0	0	0
448803	sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen		1.361,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.210,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	10.394	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**10.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.210,24**	**10.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		55.395,00	66.950	70.919	0	70.919	71.628	72.344	73.067
	Summe Erträge aus ILV		**55.395,00**	**66.950**	**70.919**	**0**	**70.919**	**71.628**	**72.344**	**73.067**
	Summe Erträge einschl. ILV		**57.605,24**	**77.344**	**70.919**	**0**	**70.919**	**71.628**	**72.344**	**73.067**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.595,52	12.241	12.364	0	12.364	12.488	12.613	12.739
521130	Pflege der Aussenanlagen		556,64	1.400	1.414	0	1.414	1.428	1.442	1.456
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		8.490,04	55.000	40.000	0	40.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		3.320,88	8.671	8.758	0	8.758	8.846	8.934	9.023
524110	Heizungskosten		2.894,44	6.868	4.950	0	4.950	5.000	5.050	5.101
524120	Reinigungskosten		7.450,36	12.000	12.280	0	12.280	12.403	12.527	12.652
524130	Stromkosten		2.509,00	11.526	5.390	0	5.390	5.444	5.498	5.553
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		38.700,00	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		3.284,96	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**78.801,84**	**151.806**	**129.256**	**0**	**129.256**	**90.150**	**91.050**	**91.960**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**78.801,84**	**151.806**	**129.256**	**0**	**129.256**	**90.150**	**91.050**	**91.960**
	Saldo (Überschuss)		**-21.196,60**	**-74.462**	**-58.337**	**0**	**-58.337**	**-18.522**	**-18.706**	**-18.893**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		39.120,00	39.200	42.380	0	42.380	42.804	43.232	43.664
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441121	Vermietung von Parkplätzen (Mwst.-pflichtig)		29.415,83	32.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		8.035,39	100	101	0	101	102	103	104
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**76.571,22**	**71.400**	**77.581**	**0**	**77.581**	**78.357**	**79.141**	**79.932**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		38.981,57	38.982	42.507	0	42.507	42.932	43.361	43.795
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	185.997	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**38.981,57**	**224.979**	**42.507**	**0**	**42.507**	**42.932**	**43.361**	**43.795**
	Summe Erträge		**115.552,79**	**296.379**	**120.088**	**0**	**120.088**	**121.289**	**122.502**	**123.727**
4	**Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		439.978,00	424.085	623.056	0	623.056	629.287	635.580	641.936
	Summe Erträge aus ILV		**439.978,00**	**424.085**	**623.056**	**0**	**623.056**	**629.287**	**635.580**	**641.936**
	Summe Erträge einschl. ILV		**555.530,79**	**720.464**	**743.144**	**0**	**743.144**	**750.576**	**758.082**	**765.663**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		52.426,74	61.818	62.436	0	62.436	63.060	63.691	64.328
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		38.794,72	50.000	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
521130	Pflege der Außenanlagen		22.495,32	17.700	17.700	0	17.700	17.877	18.056	18.237
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	245.000	0	245.000	100.000	370.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		50.469,25	30.909	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		458,58	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		31.685,42	61.643	53.550	0	53.550	54.086	54.627	55.173
424112	Zuf.zu Rückst. Bewirtschaftung Grundst.u.baul.Anla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		94.856,23	115.000	127.600	0	127.600	128.876	130.165	131.467
524130	Stromkosten		51.413,72	219.354	107.800	0	107.800	108.878	109.967	111.067
524131	Wasserkosten		1.654,18	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf.zu Rückst Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		22.266,51	26.000	26.260	0	26.260	26.523	26.788	27.056
524160	Bewachung u.ä.		62.675,16	45.000	45.905	0	45.905	46.364	46.828	47.296
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	500	510	0	510	515	520	525
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 800 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		8.321,43	8.850	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
544624	Elektronikversicherung		794,38	950	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		**438.311,64**	**643.624**	**797.861**	**0**	**797.861**	**658.390**	**933.974**	**569.614**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäu- de (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		167.695,79	177.446	198.677	0	198.677	200.664	202.671	204.698
	Zwischensumme		**167.695,79**	**177.446**	**198.677**	**0**	**198.677**	**200.664**	**202.671**	**204.698**
	Summe Aufwendungen		**606.007,43**	**821.070**	**996.538**	**0**	**996.538**	**859.054**	**1.136.645**	**774.312**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-50.476,64**	**-100.606**	**-253.394**	**0**	**-253.394**	**-108.478**	**-378.563**	**-8.649**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	70.509	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	70.509	0	0	0	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	420.000	80.000	0	80.000	100.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**420.500**	**80.500**	**0**	**80.500**	**100.500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	490	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**590**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		51.948,00	54.430	56.450	0	56.450	57.015	57.585	58.161
	Summe Erträge aus ILV		**51.948,00**	**54.430**	**56.450**	**0**	**56.450**	**57.015**	**57.585**	**58.161**
	Summe Erträge einschl. ILV		**51.948,00**	**55.020**	**56.550**	**0**	**56.550**	**57.116**	**57.687**	**58.264**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	1.020	1.030	0	1.030	1.040	1.050	1.061
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		3.002,05	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524130	Stromkosten		1.222,47	1.790	1.470	0	1.470	1.485	1.500	1.515
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		47.723,84	47.000	48.350	0	48.350	48.834	49.322	49.815
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**51.948,36**	**55.810**	**56.850**	**0**	**56.850**	**57.419**	**57.993**	**58.573**
	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		**51.948,36**	**55.810**	**56.850**	**0**	**56.850**	**57.419**	**57.993**	**58.573**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-0,36**	**-790**	**-300**	**0**	**-300**	**-303**	**-306**	**-309**
			√							
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**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen		1.563,01	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**1.563,01**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	22.169	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**22.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.563,01**	**22.269**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		74.792,00	39.541	35.710	0	35.710	36.067	36.428	36.792
	Summe Erträge aus ILV		**74.792,00**	**39.541**	**35.710**	**0**	**35.710**	**36.067**	**36.428**	**36.792**
	Summe Erträge einschl. ILV		**76.355,01**	**61.810**	**35.810**	**0**	**35.810**	**36.168**	**36.530**	**36.895**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		1.164,38	5.101	5.152	0	5.152	5.204	5.256	5.309
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	1.020	1.030	0	1.030	1.040	1.050	1.061
524120	Reinigungskosten		15.725,54	19.500	18.550	0	18.550	18.736	18.923	19.112
524130	Stromkosten		1.978,99	29.969	4.900	0	4.900	4.949	4.998	5.048
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		58.369,36	115.000	116.150	0	116.150	117.312	118.485	119.670
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		18.354,59	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychia-									
	trische Versorgung"		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**95.592,86**	**201.290**	**176.782**	**0**	**176.782**	**178.551**	**180.335**	**182.139**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0			
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**95.592,86**	**201.290**	**176.782**	**0**	**176.782**	**178.551**	**180.335**	**182.139**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-19.237,85**	**-139.480**	**-140.972**	**0**	**-140.972**	**-142.383**	**-143.805**	**-145.244**
			√							
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**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		1.455,18	1.455	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	9.082	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.455,18**	**10.537**	**1.455**	**0**	**1.455**	**1.470**	**1.485**	**1.500**
	Summe Erträge		**1.455,18**	**10.637**	**1.555**	**0**	**1.555**	**1.571**	**1.587**	**1.603**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		83.297,00	96.465	72.988	0	72.988	73.718	74.455	75.200
	Summe Erträge aus ILV		**83.297,00**	**96.465**	**72.988**	**0**	**72.988**	**73.718**	**74.455**	**75.200**
	Summe Erträge einschl. ILV		**84.752,18**	**107.102**	**74.543**	**0**	**74.543**	**75.289**	**76.042**	**76.803**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.330,05	15.455	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521120	Wartungskosten		2.027,75	3.060	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521130	Pflege der Außenanlage		6.194,21	5.350	5.350	0	5.350	5.404	5.458	5.513
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		8.693,96	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	3.570	3.606	0	3.606	3.642	3.678	3.715
524110	Heizungskosten		6.157,20	18.032	13.770	0	13.770	13.908	14.047	14.187
524120	Reinigungskosten		14.601,16	19.500	16.770	0	16.770	16.938	17.107	17.278
524121	Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		4.531,73	6.050	2.940	0	2.940	2.969	2.999	3.029
524131	Wasserkosten		504,04	550	550	0	550	556	562	568
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.178,41	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
542213	Erbbauzinsen		20.618,44	20.618	20.618	0	20.618	20.824	21.032	21.242
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		872,10	1.400	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
	Zwischensumme		**71.709,05**	**100.185**	**82.404**	**0**	**82.404**	**83.229**	**84.061**	**84.902**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	Afa a. Kinder-u. Jugendeinrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-							0	0	0
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.611,46	22.611	22.611	0	22.611	22.837	23.065	23.296
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**22.611,46**	**22.611**	**33.611**	**0**	**33.611**	**33.947**	**34.286**	**34.629**
	Summe Aufwendungen		**94.320,51**	**122.796**	**116.015**	**0**	**116.015**	**117.176**	**118.347**	**119.531**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-9.568,33**	**-15.694**	**-41.472**	**0**	**-41.472**	**-41.887**	**-42.305**	**-42.728**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	530.000	860.000	0	860.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**530.500**	**860.500**	**0**	**860.500**	**500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Aachen Arkaden)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		84.653,45	396.454	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**84.653,45**	**396.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**84.653,45**	**396.554**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.364.997,00	2.017.750	2.869.965	0	2.869.965	2.898.665	2.927.652	2.956.929
	Summe Erträge aus ILV		**1.364.997,00**	**2.017.750**	**2.869.965**	**0**	**2.869.965**	**2.898.665**	**2.927.652**	**2.956.929**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.449.650,45**	**2.414.304**	**2.870.065**	**0**	**2.870.065**	**2.898.766**	**2.927.754**	**2.957.032**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		122.135,62	80.800	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524110	Heizungskosten		26.765,62	116.187	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		135.119,81	177.000	208.600	0	208.600	210.686	212.793	214.921
524130	Stromkosten		81.664,66	480.267	294.000	0	294.000	296.940	299.909	302.908
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		3.282,46	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		760.249,95	1.260.000	1.600.000	0	1.600.000	1.616.000	1.632.160	1.648.482
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		360.386,87	400.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		700,08	1.275	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544624	Elektronikversicherung		110,44	225	115	0	115	116	117	118
	Zwischensumme		**1.490.415,51**	**2.516.354**	**2.704.315**	**0**	**2.704.315**	**2.731.358**	**2.758.671**	**2.786.258**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.490.415,51**	**2.516.354**	**2.704.315**	**0**	**2.704.315**	**2.731.358**	**2.758.671**	**2.786.258**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-40.765,06**	**-102.050**	**165.750**	**0**	**165.750**	**167.408**	**169.083**	**170.774**
			√							
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**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		772.167,00	548.400	742.760	0	742.760	750.188	757.690	765.267
	Summe Erträge aus ILV		**772.167,00**	**548.400**	**742.760**	**0**	**742.760**	**750.188**	**757.690**	**765.267**
	Summe Erträge einschl. ILV		**772.167,00**	**548.500**	**742.860**	**0**	**742.860**	**750.289**	**757.792**	**765.370**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.174,60	1.020	1.030	0	1.030	1.040	1.050	1.061
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		527.353,56	528.000	528.000	0	528.000	533.280	538.613	543.999
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		244.170,40	196.000	214.000	0	214.000	216.140	218.301	220.484
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		537,56	650	660	0	660	667	674	681
544624	Elektronikversicherung		105,19	150	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**776.341,31**	**726.220**	**744.190**	**0**	**744.190**	**751.632**	**759.148**	**766.740**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**776.341,31**	**726.220**	**744.190**	**0**	**744.190**	**751.632**	**759.148**	**766.740**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-4.174,31**	**-177.720**	**-1.330**	**0**	**-1.330**	**-1.343**	**-1.356**	**-1.370**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		255.166,04	154.800	161.375	0	161.375	162.988	164.617	166.261
	Zahlungsunwirksame Erträge		413.053,06	1.530.619	300.896	0	300.896	303.905	306.944	310.014
	Summe		668.219,10	1.685.419	462.271	0	462.271	466.893	471.561	476.275
	Summe Erträge		668.219,10	1.685.419	462.271	0	462.271	466.893	471.561	476.275
	Zahlungswirksame Aufwendungen		5.045.924,28	7.684.036	7.577.593	0	7.577.593	7.453.161	7.444.983	7.158.102
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.147.350,50	1.231.443	1.219.592	0	1.219.592	1.231.587	1.243.701	1.255.937
	Summe		6.193.274,78	8.915.479	8.797.185	0	8.797.185	8.684.748	8.688.684	8.414.039
	Summe Aufwendungen		6.193.274,78	8.915.479	8.797.185	0	8.797.185	8.684.748	8.688.684	8.414.039
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.790.758,24	-7.529.236	-7.416.218	0	-7.416.218	-7.290.173	-7.280.366	-6.991.841
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-734.297,44	299.176	-918.696	0	-918.696	-927.682	-936.757	-945.923
	Summe		-5.525.055,68	-7.230.060	-8.334.914	0	-8.334.914	-8.217.855	-8.217.123	-7.937.764
	Summe Saldo		-5.525.055,68	-7.230.060	-8.334.914	0	-8.334.914	-8.217.855	-8.217.123	-7.937.764
	Erträge aus ILV		4.271.705,00	5.029.502	6.834.106	0	6.834.106	6.902.449	6.971.474	7.041.190
	Aufwendungen aus ILV		41.687,80	32.688	75.649	0	75.649	76.406	77.169	77.939
	Saldo		**-1.295.038,48**	**-2.233.246**	**-1.576.457**	**0**	**-1.576.457**	**-1.391.812**	**-1.322.818**	**-974.513**
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.370.509	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.790.500	4.190.500	0	4.190.500	410.000	10.000	10.000

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Neuausbau Serverraum-Umsetzung Sicherheitskonzept	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
Erneuerung der Medientechnik	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
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
Brandschutzsanierung	-155.712,88	-1.000.000,00	-1.150.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-3.010.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-155.712,88	-1.000.000,00	-1.150.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-3.010.000,00
Inlinererneuerung von Abwasserleitungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619611303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
Hochwasser Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97	-1.366.030,85	-2.300.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.650.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.300.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.366.030,85	-2.300.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.650.000,00
Hochwasser Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße	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	7.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00
Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	-95.765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-95.765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Machbarkeitsstudie/Umorganisation Zulassungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
Lüftungsanlage Callcenter	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
Einrichtung überdachter Fahrradabstellplatz	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.509,42	70.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.509,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Errichten einer PV Anlage	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €	insgesamt €
961100	**Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 32**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Brandschutzmaßnahmen	I61961100.2	20.000	230.000	50.000	300.000	100.000	25.000	100.000	210.000	0	0	0	50.000	50.000	1.135.000
1.3	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961100.4	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	180.000
1.10	Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen	I61961100.A	150.000	0	0	0	30.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
1.11	Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten	I61961100.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E	I61961100.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Fahrradabstellanlage	I61961100.D	0	0	91.600	91.600	157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	340.200
1.14	Erwerb Gebäude F	I61961100.E	0	0	0	0	24.093.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.093.000
1.15	Solarcarports	I61961100.F	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1.16	Modernisierung u. Erweiterung Brandmeldeanlage	I61961100.H	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
1.17	Neuausbau Serverraum-Umsetzung Sicherheitskonzept	I61961100.I	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
1.18	Erneuerung der Medientechnik	I61961100J	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	Zwischsumme 1.		**200.000**	**260.000**	**171.600**	**421.600**	**24.460.000**	**175.000**	**500.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**26.623.200**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	85.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
	Zwischensumme 2.		**5.000**	**13.000**	**5.000**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**93.000**
	Zwischensumme 961100		**205.000**	**273.000**	**176.600**	**446.600**	**24.465.000**	**180.000**	**505.000**	**280.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**85.000**	**85.000**	**26.716.200**
	Zugänge sonstige Sonderposten		**0**	**0**	**-73.280**	**-73.280**	**-72.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.360**
	Zuschussbedarf		**205.000**	**273.000**	**103.320**	**373.320**	**24.392.200**	**180.000**	**505.000**	**280.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**85.000**	**85.000**	**26.496.840**
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	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
1.3	Brandschutzsanierung	I61961120.6	0	200.000	250.000	100.000	300.000	10.000	1.000.000	1.150.000	300.000	0	0	0	0	3.310.000
	(VE 2024 = 300 T€, kassenwirksam 2025)															
1.4	Inlinererneuerung von Abwasserleitungen	I61961120.7	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	200.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**255.000**	**305.000**	**200.000**	**300.000**	**10.000**	**1.000.000**	**1.250.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.620.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Briefkastenanlage	01	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0		0	0	15.000
2.3	Errichtung einer Zaun- und Toranlage	01	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500	0	0		0	0	31.000
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**31.000**	**16.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**52.500**
	Zwischensumme 961120		**500**	**255.500**	**305.500**	**200.500**	**300.500**	**10.500**	**1.031.000**	**1.266.000**	**300.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**3.672.500**
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
1.3	Beseitigung Hochwasserschäden	I61961130.4	0	0	0	0	0	1.650.000	2.300.000	1.700.000	0	0	0	0	0	5.650.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.650.000**	**2.300.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.650.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	5.500
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**5.500**
	Zwischensumme 961130		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.650.500**	**2.300.500**	**1.700.500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**5.655.500**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**	**-2.300.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-5.650.000**
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**5.500**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €	insgesamt €
961135	**Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.500**
	Zwischensumme 961135		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.500**
961136	**Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Beseitigung Hochwasserschäden	I61961136.1	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.500**
	Zwischensumme 961136		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**7.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**12.500**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-7.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.500**
961140	**Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Kauf der Grundstücke/Gebäude	I61961140.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Umbau der Zulassungsstelle	I61961140.2	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.3	Einbau u. Anschaffung einer Wärmeversorgungsanlage einschl. DDC	I61961140.3	0	0	0	50.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
1.4	Machbarkeitsstudie/Umorganisation der Zulassungsstelle	I61961140.4	50.000	150.000	350.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000
1.5	Lüftungsanlage im Callcenter	I61961140.5	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
1.6	Einrichtung überdachter Fahrradabstellplatz	I61961140.6	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
1.7	Errichten einer PV Anlage	I61961140.7	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
1.8	Dachbegrünung Zulassungsstelle	I61961140.8	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
	(VE 2024 = 100 T€, kassenwirksam 2025)															
	Zwischsumme 1.		**250.000**	**150.000**	**350.000**	**450.000**	**210.000**	**0**	**420.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.980.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Sonnenschutz für Oberlichter Bauteil 2	01	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Zwischsumme 2.		**500**	**5.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**30.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**41.500**
	Zwischensumme 961140		**250.500**	**155.500**	**350.500**	**450.500**	**210.500**	**500**	**420.500**	**80.500**	**100.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**2.021.500**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.509**
	Zuschussbedarf		**250.500**	**155.500**	**350.500**	**450.500**	**210.500**	**500**	**349.991**	**80.500**	**100.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.950.991**
961150	**Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1																
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961150		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €	insgesamt €
961170	**Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Oppenhoffallee, Turpinstr., Lagerhausstr. etc.)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961170		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
961180	**Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Anbau eines Ruheraumes sowie Kinderwagenabstellflächen	I61961180.3	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961180.4	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	60.000
1.3	Sanierung des Bestandes	I61961180.5	0	0	0	0	0	0	420.000	680.000	0	0	0	0	0	1.100.000
1.4	Emeuerung der Außenanlagen	I61961180.6	0	0	0	0	0	0	80.000	130.000	0	0	0	0	0	210.000
1.5	Emeuerung der Heizungsanlage	I61961180.7	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**530.000**	**860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.470.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Errichtung eines Kinderwagenabstellplatzes	01	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Zwischsumme 2.		**500**	**10.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**16.500**
	Zwischensumme 961180		**500**	**10.500**	**500**	**80.500**	**500**	**500**	**530.500**	**860.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.486.500**
961185	**Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (A47+ A57+ A53; NSt. Aachen Arkaden Gesundheitsamt / Versorgungsamt)**															
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	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961185		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
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	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961190		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**459.000**	**697.000**	**836.600**	**1.181.600**	**24.980.000**	**1.852.000**	**4.790.500**	**4.190.500**	**410.000**	**10.000**	**10.000**	**89.500**	**89.500**	**39.596.200**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**-73.280**	**-73.280**	**-72.800**	**-1.657.000**	**-2.370.509**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.946.869**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**459.000**	**697.000**	**763.320**	**1.108.320**	**24.907.200**	**195.000**	**2.419.991**	**2.490.500**	**410.000**	**10.000**	**10.000**	**89.500**	**89.500**	**33.649.331**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**459.000**	**697.000**	**763.320**	**1.108.320**	**24.907.200**	**195.000**	**2.419.991**	**2.490.500**	**410.000**	**10.000**	**10.000**	**89.500**	**89.500**	**33.649.331**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

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

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	insgesamt €
961140	**Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.**														
1.	Einbau einer neuen Wärmeversorgung einschl. DDC	461314	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0		0		50.000
2.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461329	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0		140.000
3.	Erneuerung Außenanstrich, Gebäude TÜV	461330	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0		0		20.000
4.	Fassadensanierung	461381	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0		0		320.000
5.	Erneuerung der Lüftungsanlage	461430	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000	0		360.000
6.	Türluftschleieranlage Eingangsbereich	461691								30.000					30.000
7.	Sanierung Sockel	461692								40.000	40.000				80.000
8.	Ern. der Beleuchtung	461693								30.000					30.000
9.	Brandmeldeanlage	461694								45.000					45.000
10.	Ausbau Ersatzstromversorgung	461695								100.000					100.000
	Zw.-summe TP 961140		**0**	**0**	**0**	**140.000**	**320.000**	**0**	**0**	**245.000**	**100.000**	**370.000**	**0**	**0**	**1.175.000**
961180	**Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)**														
1.	Umbau der Eingangssituation	461229	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0		15.000
	Zw.-summe TP 961180		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
	Summe 01.12.02		**765.000**	**165.000**	**200.000**	**280.000**	**360.000**	**415.000**	**310.000**	**625.000**	**460.000**	**370.000**	**0**	**0**	**4.430.000**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:
- Bürger
- Nutzer der Schulen
- Mieter

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

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

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

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

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

Förderprogramm 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 bis zum 31.12.2025 verlängert.
Die für 2018 ff. geplanten Maßnahmen sind in den Teilprodukten besonders dargestellt, ebenso die Refinanzierung.

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

Hochwasserkatastrophe 2021
Infolge der Hochwasserkatastrophe müssen insbesonderen im BK Eschweiler für die Jahre 2022ff. zusätzliche Haushaltsmittel für die Schadensbeseitigung bereitgestellt werden, dagegen müssen andere geplante Maßnahmen aufgrund der durch das Hochwasser ausgelösten Bindung von Personalressourcen verschoben oder zeitlich gestreckt werden.

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Die Personalkosten des mit der Bewirtschaftung/Instandhaltung betrauten Verwaltungs- und Fachpersonals sind im Produkt "Gebäudemanagement" erfasst. Die Hausmeister der Schulen sind dem A 40 zugeordnet worden. Die Personalkosten für die Reinigungskräfte sind weiterhin in diesem Produkt erfasst.

Zu A/521120 "Wartungskosten":
Die Gesamtkostensteigerung setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der Technischen Anlage und der daraus resultierenden anfallenden Wartungen zusammen.

Zu A/524120 Reinigungskosten
Bei den Ansätzen wurde die Tariferhöhung sowie die nun aktuellen Zahlen der neuen Ausschreibung berücksichtigt.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben
Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal-,Verwaltungskosten, wird eine Kostensteigerung erwartet. Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung.

Zu A/544622 Gebäude- und Inhaltversicherung
Eine jährliche Preisanhebung von der Neuwertversicherung wurde in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten

Die Erhöhung der Heizungs- und Stromkosten wurden bereits im HH 2023 berücksichtigt. Die Ansätze wurden aufgrund neuer Erkenntnisse überprüft und im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 aufgrund neuer günstigerer Verträge nochmals nach unten angepasst.

Zu A/521110, 521150

Teilprodukt 961200 Berufskolleg in Alsdorf

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

Zu A/521110, 521150

Teilprodukt 961220 Berufskolleg in Eschweiler

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

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

Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist aufgrund der Kostenentwicklung notwendig.

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

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

Zu A/542201 Miete Unterbringung Organisationseinheit, Teilprodukt 961260 Regenbogenschule

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

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

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

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

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

Teilprodukt 961248 Abendrealschule

Der Standort wird nur noch bis zum 31.03.2024 genutzt (vgl. SV 2023/0430, SRA 16.11.2023), insofern reduzieren sich die Aufwendungen in 2024 deutlich und fallen ab 2025 weg. Die Anpassung der Ansätze erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024.

Teilprodukte 961200, 961220 und 961240

Die im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 bereitgestellten Mittel für Fahrradabstellanlagen von je 100.000 € sollen in 2024 im BK Alsdorf und in 2025 im BK Eschweiler sowie Stolberg realisiert werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.934.186,72	3.071.705,00	2.263.629,00	1.640.370,00	1.656.775,00	1.673.343,00
03	+ Sonstige Transfererträge	255.146,73	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.211,83	101.475,00	128.187,00	67.013,00	67.681,00	68.359,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	282.733,07	42.500,00	42.500,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.461,47	402.400,00	132.163,00	133.383,00	134.716,00	136.063,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.000.739,82**	**4.330.080,00**	**2.581.479,00**	**1.871.066,00**	**1.889.775,00**	**1.908.674,00**
11	- Personalaufwendungen	-38.765,22	-48.291,00	-49.425,00	-51.402,00	-53.458,00	-55.597,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.844.362,10	-17.168.417,00	-15.342.970,00	-13.641.384,00	-12.160.597,00	-10.630.846,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.320.324,53	-5.578.330,00	-5.444.576,00	-5.499.023,00	-5.554.012,00	-5.609.550,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.262,67	-1.132.103,00	-554.219,00	-534.767,00	-522.865,00	-520.014,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.022.714,52**	**-23.927.141,00**	**-21.391.190,00**	**-19.726.576,00**	**-18.290.932,00**	**-16.816.007,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.021.974,70**	**-19.597.061,00**	**-18.809.711,00**	**-17.855.510,00**	**-16.401.157,00**	**-14.907.333,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-14.021.974,70**	**-19.597.061,00**	**-18.809.711,00**	**-17.855.510,00**	**-16.401.157,00**	**-14.907.333,00**
23	+ außerordentliche Erträge	3.684,18	1.301.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**3.684,18**	**1.301.828,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-14.018.290,52**	**-18.295.233,00**	**-18.809.711,00**	**-17.855.510,00**	**-16.401.157,00**	**-14.907.333,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.056.814,00	15.175.084,00	15.528.620,00	15.683.907,00	15.840.745,00	15.999.154,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**38.523,48**	**-3.120.149,00**	**-3.281.091,00**	**-2.171.603,00**	**-560.412,00**	**1.091.821,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1.152,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.356,74	1.508.900,00	639.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.090,63	101.475,00	128.187,00	67.013,00	67.681,00	68.359,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.046,48	42.500,00	42.500,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.298,98	402.400,00	2.403,00	2.326,00	2.349,00	2.372,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**850.792,83**	**2.767.275,00**	**827.590,00**	**99.639,00**	**100.633,00**	**101.640,00**
10	- Personalauszahlungen	-39.734,99	-48.291,00	-49.425,00	-51.402,00	-53.458,00	-55.597,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.956.156,86	-17.168.417,00	-15.342.970,00	-13.641.384,00	-12.160.597,00	-10.630.846,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-825.244,99	-1.132.103,00	-554.219,00	-534.767,00	-522.865,00	-520.014,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-11.821.136,84**	**-18.348.811,00**	**-15.946.614,00**	**-14.227.553,00**	**-12.736.920,00**	**-11.206.457,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-10.970.344,01**	**-15.581.536,00**	**-15.119.024,00**	**-14.127.914,00**	**-12.636.287,00**	**-11.104.817,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.706.824,46	14.763.053,00	12.695.697,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**2.723.529,57**	**14.763.053,00**	**12.695.697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.320.710,88	-25.699.788,00	-23.530.219,00	-11.463.868,00	-2.185.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-11.320.710,88**	**-25.709.288,00**	**-23.539.719,00**	**-11.473.368,00**	**-2.194.500,00**	**-9.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-8.597.181,31**	**-10.946.235,00**	**-10.844.022,00**	**-11.473.368,00**	**-2.194.500,00**	**-9.500,00**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**
KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	●	188.316,80	0	0	0	0	0	0	0
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		8.933,88	6.000	6.060	0	6.060	6.121	6.182	6.244
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		2.522,64	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) BHKW		23,91	8.000	0	0	0	0	0	0
446802	Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) PV		480,12	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		78,96	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		49.017,98	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	100	101	0	101	102	103	104
452500	Erstattung von sonstigen Steuern			100	101	0	101	102	103	104
456500	Versicherungsleistungen		8.850,50	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**258.224,79**	**36.300**	**28.362**	**0**	**28.362**	**28.646**	**28.932**	**29.221**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		223.047,33	264.404	268.932	0	268.932	271.621	274.337	277.080
457100	Erträge aus SoPo Gute Schule		67.714,71	0	85.666	0	85.666	86.523	87.388	88.262
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	197.357	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**300.762,04**	**461.761**	**354.598**	**0**	**354.598**	**358.144**	**361.725**	**365.342**
	Summe Erträge		**558.986,83**	**498.061**	**382.960**	**0**	**382.960**	**386.790**	**390.657**	**394.563**
4	**Erträge aus ILV**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.127.134,00	1.302.023	1.335.971	0	1.335.971	1.349.331	1.362.824	1.376.452
	Summe Erträge aus ILV		**1.127.134,00**	**1.302.023**	**1.335.971**	**0**	**1.335.971**	**1.349.331**	**1.362.824**	**1.376.452**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.686.120,83**	**1.800.084**	**1.718.931**	**0**	**1.718.931**	**1.736.121**	**1.753.481**	**1.771.015**
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	4.676	5.097	0	5.097	5.301	5.513	5.734
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	370	402	0	402	418	435	452
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	965	1.033	0	1.033	1.074	1.117	1.162
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	6.011	6.532	0	6.532	6.793	7.065	7.348
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	6.011	6.532	0	6.532	6.793	7.065	7.348
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		94.618,73	92.727	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521120	Wartungskosten		48.081,27	63.500	67.500	0	67.500	68.175	68.857	69.546
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		32.595,93	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		28.727,27	37.600	37.600	0	37.600	37.976	38.356	38.740
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		3.228,20	250.000	1.045.000	0	1.045.000	1.040.000	280.000	0
521141	Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		28.782,25	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	●	188.316,80	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		111.094,13	70.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524110	Heizungskosten		137.948,31	262.093	198.900	0	198.900	200.889	202.898	204.927
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		12.846,85	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		196.903,49	230.000	252.400	0	252.400	254.924	257.473	260.048
524130	Stromkosten		55.744,75	115.264	56.840	0	56.840	57.408	57.982	58.562
524131	Wasserkosten		3.780,83	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten		5.260,31	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)		59.163,45	60.000	60.600	0	60.600	61.206	61.818	62.436
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	101	0	101	102	103	104
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		0,00	3.000	3.030	0	3.030	3.060	3.091	3.122
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	200	202	0	202	204	206	208
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		30.847,44	31.950	37.800	0	37.800	38.178	38.560	38.946
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		2.146,29	2.850	3.250	0	3.250	3.283	3.316	3.349
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	700	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		**1.040.086,30**	**1.232.995**	**1.977.455**	**0**	**1.977.455**	**1.981.975**	**1.231.600**	**961.329**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
559200	Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisugen		0,00							
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.)		563.790,68	587.134	643.286	0	643.286	649.719	656.216	662.778
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		18.477,11	18.477	18.477	0	18.477	18.662	18.849	19.037
	Zwischensumme		**582.267,79**	**605.611**	**661.763**	**0**	**661.763**	**668.381**	**675.065**	**681.815**
	Summe Aufwendungen		**1.622.354,09**	**1.838.606**	**2.639.218**	**0**	**2.639.218**	**2.650.356**	**1.906.665**	**1.643.144**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**63.766,74**	**-38.522**	**-920.287**	**0**	**-920.287**	**-914.235**	**-153.184**	**127.871**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	612.000	524.000	0	524.000	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	●	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**857.000**	**524.000**	**0**	**524.000**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	992.000	910.000	0	910.000	2.045.000	625.000	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
034201	Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.042.500**	**910.500**	**0**	**910.500**	**2.045.500**	**625.500**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		69.868,76	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		7.588,58	9.200	9.292	0	9.292	9.385	9.479	9.574
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		622,85	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	12.500	12.500	0	12.500	0	0	0
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**78.080,19**	**22.800**	**22.892**	**0**	**22.892**	**10.496**	**10.601**	**10.707**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPa a. Zuwendungen		170.920,09	177.735	170.920	0	170.920	172.629	174.355	176.099
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		17.777,81	0	17.778	0	17.778	17.956	18.136	18.317
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	19.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**188.697,90**	**197.235**	**188.698**	**0**	**188.698**	**190.585**	**192.491**	**194.416**
	Summe Erträge		**266.778,09**	**220.035**	**211.590**	**0**	**211.590**	**201.081**	**203.092**	**205.123**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		758.446,00	825.726	846.331	0	846.331	854.794	863.342	871.975
	Summe Erträge aus ILV		**758.446,00**	**825.726**	**846.331**	**0**	**846.331**	**854.794**	**863.342**	**871.975**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.025.224,09**	**1.045.761**	**1.057.921**	**0**	**1.057.921**	**1.055.875**	**1.066.434**	**1.077.098**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		52.599,24	56.667	57.233	0	57.233	57.805	58.383	58.967
521111	Zuführg. U. Rückstellung Unterhaltung b. Anlagen		588,10							
521120	Wartungskosten		37.725,97	47.500	53.000	0	53.000	53.530	54.065	54.606
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		7.274,03	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		11.496,39	26.250	26.250	0	26.250	26.513	26.778	27.046
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		181.339,65	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		51.322,51	66.970	67.639		67.639	68.315	68.998	69.688
521151	Zuf. zu Rückst Unterhaltung d. techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		47.054,06	75.000	58.140		58.140	58.721	59.308	59.901
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		126.055,85	165.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
524130	Stromkosten		44.246,21	49.500	44.100	0	44.100	44.541	44.986	45.436
524131	Wasserkosten		5.195,85	9.100	9.100	0	9.100	9.191	9.283	9.376
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		23.919,54	27.000	27.270	0	27.270	27.543	27.818	28.096
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	101	0	101	102	103	104
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	4.000	4.040	0	4.040	4.080	4.121	4.162
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		21.814,14	23.000	27.400	0	27.400	27.674	27.951	28.231
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		2.217,37	2.150	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an									
	Gemeinden und GV		0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**612.848,91**	**565.737**	**520.273**	**0**	**520.273**	**525.476**	**530.730**	**536.039**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		438.720,64	406.463	448.620	0	448.620	453.106	457.637	462.213
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,27	6.279	522	0	522	527	532	537
	Zwischensumme		**444.999,91**	**412.742**	**449.142**	**0**	**449.142**	**453.633**	**458.169**	**462.750**
	Summe Aufwendungen		**1.057.848,82**	**978.479**	**969.415**	**0**	**969.415**	**979.109**	**988.899**	**998.789**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-32.624,73**	**67.282**	**88.506**	**0**	**88.506**	**76.766**	**77.535**	**78.309**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen im Bau		0,00	550.000	420.000	0	420.000	1.000.000	550.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**550.500**	**420.500**	**0**	**420.500**	**1.000.500**	**550.500**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		193.079,94	860.000	500.000	0	500.000	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	30.000,00	306.000	15.000	0	15.000	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US		50.242,50	0	60.300	0	60.300	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		3.839,51	8.500	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)		1.274,89	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
456500	Versicherungsleistungen		0,00	400.100	100	0	100	0	0	0
459100	andere sonst. ordentliche Erträge		200,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**278.636,84**	**1.578.600**	**579.400**	**0**	**579.400**	**4.040**	**4.080**	**4.121**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		205.947,44	186.900	206.433	0	206.433	208.497	210.582	212.688
457110	Ertr. Aufl. sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		21.399,44	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	261.365	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**227.346,88**	**448.265**	**206.433**	**0**	**206.433**	**208.497**	**210.582**	**212.688**
	Summe Erträge		**505.983,72**	**2.026.865**	**785.833**	**0**	**785.833**	**212.537**	**214.662**	**216.809**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		996.418,00	1.313.032	1.284.188	0	1.284.188	1.297.030	1.310.000	1.323.100
	Summe Erträge aus ILV		**996.418,00**	**1.313.032**	**1.284.188**	**0**	**1.284.188**	**1.297.030**	**1.310.000**	**1.323.100**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.502.401,72**	**3.339.897**	**2.070.021**	**0**	**2.070.021**	**1.509.567**	**1.524.662**	**1.539.909**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		14.489,45	61.818	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten		74.104,99	70.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		22.022,51	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		38.526,07	46.700	46.700	0	46.700	47.167	47.639	48.115
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (tlw. KInvFöG II)		915,71	855.000	850.000	0	850.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. für Instandhaltung/Sanierung		30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (Gute Schule 2020)		0,00	306.000	15.000	0	15.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		59.996,84	102.010	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521151	Zuführ. z. Rückst. Unterhaltung techn. Anlagen		4.628,39							
542299	sonstige Mieten und Pachten		339.969,10	460.000	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		106.970,56	205.837	153.000	0	153.000	154.530	156.075	157.636
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		14.300,93	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		125.919,09	285.000	287.300	0	287.300	290.173	293.075	296.006
524130	Stromkosten		112.298,54	230.528	112.700	0	112.700	113.827	114.965	116.115
524131	Wasserkosten		4.144,87	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst Stromkosten		13.494,93	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf. zu Rückst Wasserkosten		5.177,76							
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		16.230,26	18.000	18.180	0	18.180	18.362	18.546	18.731
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	101	0	101	102	103	104
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	3.500	3.535	0	3.535	3.570	3.606	3.642
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		29.642,37	31.450	37.100	0	37.100	37.471	37.846	38.224
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		2.457,98	2.750	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**1.015.290,35**	**2.686.043**	**1.687.766**	**0**	**1.687.766**	**830.994**	**839.305**	**847.698**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.)		486.123,19	622.182	488.912	0	488.912	493.801	498.739	503.726
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,49	4.742	4.740	0	4.740	4.787	4.835	4.883
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		519,60	0	520	0	520	525	530	535
	Zwischensumme		**491.384,28**	**626.924**	**494.172**	**0**	**494.172**	**499.113**	**504.104**	**509.144**
	Summe Aufwendungen		**1.506.674,63**	**3.312.967**	**2.181.938**	**0**	**2.181.938**	**1.330.107**	**1.343.409**	**1.356.842**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.272,91**	**26.930**	**-111.917**	**0**	**-111.917**	**179.460**	**181.253**	**183.067**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	8.150.000	5.300.000	0	5.300.000	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**8.150.000**	**5.300.000**	**0**	**5.300.000**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	8.170.000	5.300.000	0	5.300.000	100.000	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Abgang Betr. und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**8.170.500**	**5.300.500**	**0**	**5.300.500**	**100.500**	**500**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land									
	(KInvFöG II)		87.871,37	292.500	36.000	0	36.000	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	1.539	1.539	0	1.539	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**87.871,37**	**296.139**	**37.639**	**0**	**37.639**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		74.418,22	71.018	74.418	0	74.418	75.162	75.914	76.673
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		13.805,25	0	13.805	0	13.805	13.943	14.082	14.223
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	106.580	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**168.223,47**	**177.598**	**88.223**	**0**	**88.223**	**89.105**	**89.996**	**90.896**
	Summe Erträge		**256.094,84**	**473.737**	**125.862**	**0**	**125.862**	**89.206**	**90.098**	**90.999**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		552.987,00	651.615	677.733	0	677.733	684.510	691.355	698.269
	Summe Erträge aus ILV		**552.987,00**	**651.615**	**677.733**	**0**	**677.733**	**684.510**	**691.355**	**698.269**
	Summe Erträge einschl. ILV		**809.081,84**	**1.125.352**	**803.595**	**0**	**803.595**	**773.716**	**781.453**	**789.268**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		35.336,01	51.515	52.030	0	52.030	52.550	53.076	53.607
521111	Zuführg. z. Rückstellung Unterhaltung b. Anlagen		2.836,51							
521120	Wartungskosten		21.794,42	21.500	30.500	0	30.500	30.805	31.113	31.424
521121	Zuf.zu Rückst. Wartungskosten		5.205,58							
521130	Pflege der Außenanlagen		31.363,45	42.100	42.100	0	42.100	42.521	42.946	43.375
521132	Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		106.544,73	325.000	260.000	0	260.000	190.000	180.000	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		19.668,56	30.909	31.218	0	31.218	31.530	31.845	32.163
521151	Zuf. z. Rückst. Unterhaltg. techn. Analagen		3.789,07							
524110	Heizungskosten		105.285,66	104.662	99.450	0	99.450	100.445	101.449	102.463
524120	Reinigungskosten		89.604,66	134.000	118.150	0	118.150	119.332	120.525	121.730
524130	Stromkosten		27.135,87	144.080	70.560	0	70.560	71.266	71.978	72.698
524131	Wasserkosten		1.812,00	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
524132	Zuf.zu Rückst Stromkosten		2.410,19	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf. z. Rückst. Wasserkosten		1.268,62							
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		28.924,21	24.200	24.442	0	24.442	24.686	24.933	25.182
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	101	0	101	102	103	104
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		12.099,57	11.650	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		1.026,78	1.150	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme		**496.105,89**	**893.066**	**746.251**	**0**	**746.251**	**681.114**	**676.023**	**500.981**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		233.940,63	233.965	239.341	0	239.341	241.734	244.151	246.593
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**233.940,63**	**233.965**	**239.341**	**0**	**239.341**	**241.734**	**244.151**	**246.593**
	Summe Aufwendungen		**730.046,52**	**1.127.031**	**985.592**	**0**	**985.592**	**922.848**	**920.174**	**747.574**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**79.035,32**	**-1.679**	**-181.997**	**0**	**-181.997**	**-149.132**	**-138.721**	**41.694**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
374110	Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020)	•	0,00	125.000	10.000	0	10.000	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvor.Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**125.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**500**	**500**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		8.628,00	8.600	8.786	0	8.786	8.874	8.963	9.053
446800	Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)		2.024,21	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus Stromeinspeisung		20.685,78	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		0,00	100	101	0	101	102	103	104
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**31.337,99**	**12.800**	**12.987**	**0**	**12.987**	**13.117**	**13.248**	**13.381**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		174.770,42	142.423	170.890	0	170.890	172.599	174.325	176.068
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst.									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		3.684,18	333.564	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**178.454,60**	**475.987**	**170.890**	**0**	**170.890**	**172.599**	**174.325**	**176.068**
	Summe Erträge		**209.792,59**	**488.787**	**183.877**	**0**	**183.877**	**185.716**	**187.573**	**189.449**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		927.006,00	1.094.256	1.246.085	0	1.246.085	1.258.546	1.271.131	1.283.842
	Summe Erträge aus ILV		**927.006,00**	**1.094.256**	**1.246.085**	**0**	**1.246.085**	**1.258.546**	**1.271.131**	**1.283.842**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.136.798,59**	**1.583.043**	**1.429.962**	**0**	**1.429.962**	**1.444.262**	**1.458.704**	**1.473.291**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.517,45	32.888	33.468	0	33.468	34.807	36.199	37.648
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.766,61	2.603	2.642	0	2.642	2.748	2.858	2.972
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.481,16	6.789	6.783	0	6.783	7.054	7.336	7.629
	Zw.-summe Personalaufwendungen		38.765,22	42.280	42.893	0	42.893	44.609	46.393	48.249
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		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		38.765,22	42.280	42.893	0	42.893	44.609	46.393	48.249
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		55.207,97	82.424	83.248	0	83.248	84.080	84.921	85.770
521120	Wartungskosten		43.801,49	60.000	61.500	0	61.500	62.115	62.736	63.363
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		15.735,05	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		22.339,87	35.100	35.100	0	35.100	35.451	35.806	36.164
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	65.000	315.000	0	315.000	400.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		40.972,10	46.364	46.827	0	46.827	47.295	47.768	48.246
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		1.261,86							
524110	Heizungskosten		119.241,93	176.245	135.405	0	135.405	136.759	138.127	139.508
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		18.310,78	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		151.930,26	221.000	233.000	0	233.000	235.330	237.683	240.060
524130	Stromkosten		86.366,20	357.319	175.420	0	175.420	177.174	178.946	180.735
524131	Wasserkosten		8.240,36	7.200	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524132	Zuf.zu Rückst Stromkosten		6.223,22	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		62.906,78	65.000	65.560	0	65.560	66.216	66.878	67.547
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	101	0	101	102	103	104
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	1.500	2.058	0	2.058	2.079	2.100	2.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100		100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		25.521,28	26.850	31.800	0	31.800	32.118	32.439	32.763
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		3.190,06	3.400	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**700.014,43**	**1.190.782**	**1.241.012**	**0**	**1.241.012**	**1.336.560**	**947.265**	**958.130**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.)		403.467,37	378.456	403.467	0	403.467	407.502	411.577	415.693
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**403.467,37**	**378.456**	**403.467**	**0**	**403.467**	**407.502**	**411.577**	**415.693**
	Summe Aufwendungen		**1.103.481,80**	**1.569.238**	**1.644.479**	**0**	**1.644.479**	**1.744.062**	**1.358.842**	**1.373.823**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**33.316,79**	**13.805**	**-214.517**	**0**	**-214.517**	**-299.800**	**99.862**	**99.468**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	900.000	1.170.000	0	1.170.000	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**900.000**	**1.170.000**	**0**	**1.170.000**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	1.000.000	1.730.000	0	1.730.000	1.050.000	1.010.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.000.500**	**1.730.500**	**0**	**1.730.500**	**1.050.500**	**1.010.500**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

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

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

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

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

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

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

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

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

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

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018)										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		10.536,67	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		10.207,87	100	74	26	100	101	102	103
	Zwischensumme		**20.744,54**	**100**	**74**	**26**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		508,96	0	4.525	1.583	6.108	6.169	6.231	6.293
457100	Erträge aus der Auflösung Gute Schule		1.227,49	0	909	318	1.227	1.239	1.251	1.264
458200	Erträg. a.d. Auflösung o. Herabs. n. Rückstellungen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	61.208	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**11.736,45**	**61.208**	**5.434**	**1.901**	**7.335**	**7.408**	**7.482**	**7.557**
	Summe Erträge		**32.480,99**	**61.308**	**5.508**	**1.927**	**7.435**	**7.509**	**7.584**	**7.660**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		236.182,00	312.297	322.669	112.841	435.510	439.865	444.264	448.707
	Summe Erträge aus ILV		**236.182,00**	**312.297**	**322.669**	**112.841**	**435.510**	**439.865**	**444.264**	**448.707**
	Summe Erträge einschl. ILV		**268.662,99**	**373.605**	**328.177**	**114.768**	**442.945**	**447.374**	**451.848**	**456.367**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		17.764,55	40.400	30.232	10.572	40.804	41.212	41.624	42.040
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		4.685,51	30.000	23.709	8.291	32.000	32.320	32.643	32.969
521121	Zuführ z. Rückst f Wartungskosten		20.204,64							
521130	Pflege der Außenanlagen		5.722,61	7.500	5.557	1.943	7.500	7.575	7.651	7.728
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	20.000	81.499	28.501	110.000	100.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		8.225,99	35.704	26.718	9.343	36.061	36.422	36.786	37.154
524110	Heizungskosten		22.581,32	27.668	22.672	7.928	30.600	30.906	31.215	31.527
524120	Reinigungskosten		56.932,72	73.000	55.345	19.355	74.700	75.447	76.201	76.963
524130	Stromkosten		32.716,26	96.208	35.033	12.252	47.285	47.758	48.236	48.718
524131	Wasserkosten		2.171,53	6.000	4.445	1.555	6.000	6.060	6.121	6.182
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8.565,38	11.300	8.456	2.957	11.413	11.527	11.642	11.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	75	26	101	102	103	104
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-				0	0				
	wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	370	130	500	505	510	515
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		4.782,49	5.150	4.594	1.606	6.200	6.262	6.325	6.388
544624	Elektronikversicherung		187,19	250	156	54	210	212	214	216
	Zwischensumme		**184.540,19**	**353.780**	**298.861**	**104.513**	**403.374**	**396.308**	**299.271**	**302.262**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderung b. Sachanlagen Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrg.)		97.837,05	89.997	78.183	27.342	105.525	106.580	107.646	108.722
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		39,11	39	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**97.876,16**	**90.036**	**78.183**	**27.342**	**105.525**	**106.580**	**107.646**	**108.722**
	Summe Aufwendungen		**282.416,35**	**443.816**	**377.044**	**131.855**	**508.899**	**502.888**	**406.917**	**410.984**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-13.753,36**	**-70.211**	**-48.867**	**-17.087**	**-65.954**	**-55.514**	**44.931**	**45.383**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032103	Zugänge Grund und Boden Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	175.000	18.522	6.478	25.000	0	0	0
032203	Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	370	130	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**175.500**	**18.892**	**6.608**	**25.500**	**500**	**500**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961248 "Abendrealschule"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	69	31	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**69**	**31**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**69**	**31**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		31.286,00	156.100	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**31.286,00**	**156.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**31.286,00**	**156.200**	**69**	**31**	**100**	**101**	**102**	**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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	3.060	536	237	773	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-				0	0	0			
	wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	86.100	8.670	3.830	12.500	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-			0	0	0	0			
	einheiten		31.286,14	70.000	8.323	3.677	12.000	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**31.286,14**	**159.160**	**17.529**	**7.744**	**25.273**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
542216	Zuführung zu Rückstellungen Mietnebenkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**31.286,14**	**159.160**	**17.529**	**7.744**	**25.273**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-0,14**	**-2.960**	**-17.460**	**-7.713**	**-25.173**	**101**	**102**	**103**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961249 "Abendgymnasium"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen		7.501,56	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**7.501,56**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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		**7.501,56**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	32.800	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**32.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**7.501,56**	**32.900**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	3.060	3.091	0	3.091	3.122	3.153	3.185
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	7.800	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-einheiten		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
542216	Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**35.860**	**3.091**	**0**	**3.091**	**3.122**	**3.153**	**3.185**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**35.860**	**3.091**	**0**	**3.091**	**3.122**	**3.153**	**3.185**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**7.501,56**	**-2.960**	**-2.991**	**0**	**-2.991**	**-3.021**	**-3.051**	**-3.082**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land									
	(KInvFöG II)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.646,50	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,06	7.000	0	0	0	0	0	0
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**1.646,56**	**7.100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		66.834,62	59.832	70.046	0	70.046	70.746	71.453	72.168
457100	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. Gute Schule		1.613,82	0	1.614	0	1.614	1.630	1.646	1.662
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		50,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	115.650	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**68.498,44**	**175.482**	**71.660**	**0**	**71.660**	**72.376**	**73.099**	**73.830**
	Summe Erträge		**70.145,00**	**182.582**	**71.760**	**0**	**71.760**	**72.477**	**73.201**	**73.933**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		398.340,00	413.762	520.196	0	520.196	525.398	530.652	535.959
	Summe Erträge aus ILV		**398.340,00**	**413.762**	**520.196**	**0**	**520.196**	**525.398**	**530.652**	**535.959**
	Summe Erträge einschl. ILV		**468.485,00**	**596.344**	**591.956**	**0**	**591.956**	**597.875**	**603.853**	**609.892**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		22.784,77	23.462	23.697	0	23.697	23.934	24.173	24.415
521120	Wartungskosten		37.329,06	40.500	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		3.170,94	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		3.897,37	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		11.227,66	227.000	20.000	0	20.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		57.707,33	30.909	31.218	0	31.218	31.530	31.845	32.163
524110	Heizungskosten		28.233,53	65.890	49.725	0	49.725	50.222	50.724	51.232
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		94.145,87	92.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
524130	Stromkosten		42.240,45	120.260	58.800	0	58.800	59.388	59.982	60.582
524131	Wasserkosten		3.321,85	7.100	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		20.609,81	23.100	25.300	0	25.300	25.553	25.809	26.067
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		1.384,30	100	101	0	101	102	103	104
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60€ - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		8.208,82	8.750	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
544624	Elektronikversicherung		622,92	750	900	0	900	909	918	927
	Zwischensumme		**334.884,68**	**642.221**	**406.641**	**0**	**406.641**	**390.507**	**394.412**	**398.355**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		158.345,65	157.954	161.914	0	161.914	163.533	165.168	166.820
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.227,51	2.227	1.741	0	1.741	1.758	1.776	1.794
	Zwischensumme		**160.573,16**	**160.181**	**163.655**	**0**	**163.655**	**165.291**	**166.944**	**168.614**
	Summe Aufwendungen		**495.457,84**	**802.402**	**570.296**	**0**	**570.296**	**555.798**	**561.356**	**566.969**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-26.972,84**	**-206.058**	**21.660**	**0**	**21.660**	**42.077**	**42.497**	**42.923**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	80.000	110.000	0	110.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**80.500**	**110.500**	**0**	**110.500**	**500**	**500**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	sonstige Mieten u. Pachten (Dachflächenverpachtg)		0,00	0	340	0	340	343	346	349
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		709,30	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		9.008,56	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		21.593,57	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge		**31.311,43**	**3.100**	**3.440**	**0**	**3.440**	**3.474**	**3.508**	**3.543**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		47.470,89	44.724	47.471	0	47.471	47.946	48.425	48.909
457100	Erträge aus der Auflösung Gute Schule		983,03	0	983	0	983	993	1.003	1.013
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	94.831	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**48.453,92**	**139.555**	**48.454**	**0**	**48.454**	**48.939**	**49.428**	**49.922**
	Summe Erträge		**79.765,35**	**142.655**	**51.894**	**0**	**51.894**	**52.413**	**52.936**	**53.465**
4	**Erträge aus ILV**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		402.206,00	483.135	486.424	0	486.424	491.288	496.201	501.163
	Summe Erträge aus ILV		**402.206,00**	**483.135**	**486.424**	**0**	**486.424**	**491.288**	**496.201**	**501.163**
	Summe Erträge einschl. ILV		**481.971,35**	**625.790**	**538.318**	**0**	**538.318**	**543.701**	**549.137**	**554.628**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		84.517,11	30.909	31.218	0	31.218	31.530	31.845	32.163
521120	Wartungskosten		19.055,76	20.000	26.500	0	26.500	26.765	27.033	27.303
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		10.122,16	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		19.111,34	25.200	25.200	0	25.200	25.452	25.707	25.964
521132	Zuf.zu Rückst Pflege Außenanlagen		1.856,40							
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		13.764,28	25.758	26.015	0	26.015	26.275	26.538	26.803
521151	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung techn. Anlagen		257,40							
524110	Heizungskosten		56.778,26	90.804	69.615	0	69.615	70.311	71.014	71.724
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		96.451,65	118.000	111.100	0	111.100	112.211	113.333	114.466
524130	Stromkosten		25.950,51	84.527	41.650	0	41.650	42.067	42.487	42.912
524131	Wasserkosten		3.153,29	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.534,15	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		19.265,02	21.000	21.210	0	21.210	21.422	21.636	21.852
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		872,60	100	100	0	100	101	102	103
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheit		3.700,00	11.000	0	0	0	0	0	0
542299	sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	8.000	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		7.494,38	7.950	9.600	0	9.600	9.696	9.793	9.891
544624	Elektronikversicherung		509,68	620	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		**364.393,99**	**441.068**	**413.208**	**0**	**413.208**	**396.890**	**383.609**	**379.363**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		149.863,68	204.865	149.864	0	149.864	151.363	152.877	154.406
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.481,81	1.482	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	325	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**151.345,49**	**206.672**	**151.346**	**0**	**151.346**	**152.860**	**154.389**	**155.933**
	Summe Aufwendungen		**515.739,48**	**647.740**	**564.554**	**0**	**564.554**	**549.750**	**537.998**	**535.296**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-33.768,13**	**-21.950**	**-26.236**	**0**	**-26.236**	**-6.049**	**11.139**	**19.332**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231102	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	7.500.000	7.750.000	0	7.750.000	4.685.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**7.500.500**	**7.750.500**	**0**	**7.750.500**	**4.685.500**	**500**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

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

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	●	24.000,00	86.000	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		399,29	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		1.027,31	500	500	0	500	505	510	515
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		1.447,04	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**26.873,64**	**86.600**	**600**	**0**	**600**	**606**	**612**	**618**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		44.406,01	47.672	44.406	0	44.406	44.850	45.299	45.752
457100	Erträge aus der Auflg. von Sonderposten Gute Schule		7.239,12	0	7.239	0	7.239	7.311	7.384	7.458
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		13.244,97	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	40.748	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**64.890,10**	**88.420**	**51.645**	**0**	**51.645**	**52.161**	**52.683**	**53.210**
	Summe Erträge		**91.763,74**	**175.020**	**52.245**	**0**	**52.245**	**52.767**	**53.295**	**53.828**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		247.161,00	296.964	289.153	0	289.153	292.045	294.965	297.915
	Summe Erträge aus ILV		**247.161,00**	**296.964**	**289.153**	**0**	**289.153**	**292.045**	**294.965**	**297.915**
	Summe Erträge einschl. ILV		**338.924,74**	**471.984**	**341.398**	**0**	**341.398**	**344.812**	**348.260**	**351.743**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		21.366,92	30.909	31.218	0	31.218	31.530	31.845	32.163
521120	Wartungskosten		11.695,48	12.000	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
521121	Zuführ z. Rückst f Wartungskosten		3.304,52	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		13.090,60	15.900	15.900	0	15.900	16.059	16.220	16.382
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	55.000	80.000	0	80.000	50.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		11.366,60	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	●	12.633,40	120.000	50.000	0	50.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		10.878,27	25.758	26.015	0	26.015	26.275	26.538	26.803
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		14.960,55	28.235	21.420	0	21.420	21.634	21.850	22.069
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		62.997,82	87.000	64.080	0	64.080	64.721	65.368	66.022
524130	Stromkosten		6.239,25	42.264	20.825	0	20.825	21.033	21.244	21.456
524131	Wasserkosten		872,55	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
524132	Zuführ z. Rückst Wasserkosten		2.240,84	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		7.185,94	6.500	6.565	0	6.565	6.631	6.697	6.764
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		884,50	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.803,95	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544624	Elektronikversicherung		472,50	420	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		**181.993,69**	**427.386**	**338.123**	**0**	**338.123**	**260.204**	**212.306**	**214.428**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		126.958,33	127.145	126.958	0	126.958	128.228	129.510	130.805
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**126.958,33**	**127.145**	**126.958**	**0**	**126.958**	**128.228**	**129.510**	**130.805**
	Summe Aufwendungen		**308.952,02**	**554.531**	**465.081**	**0**	**465.081**	**388.432**	**341.816**	**345.233**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**29.972,72**	**-82.547**	**-123.683**	**0**	**-123.683**	**-43.620**	**6.444**	**6.510**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**150.500**	**0**	**150.500**	**500**	**500**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land									
	(KInvFöG II)		0,00	234.000	36.000	0	36.000	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	12.829,93	0	0	0	0	0	0	0
441190	sonstige Mieten u. Pachten (Dachflächenverptg.)		0,00	6.000	950	0	950	960	970	980
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		451,31	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		1.251,95	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		1.505,89	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**16.039,08**	**253.100**	**48.550**	**0**	**48.550**	**12.676**	**12.803**	**12.931**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		23.343,83	14.968	23.344	0	23.344	23.577	23.813	24.051
457100	Erträge aus d. Auflösung Gute Schule		1.447,84	0	1.448	0	1.448	1.462	1.477	1.492
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	44.556	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**34.791,67**	**59.524**	**24.792**	**0**	**24.792**	**25.039**	**25.290**	**25.543**
	Summe Erträge		**50.830,75**	**312.624**	**73.342**	**0**	**73.342**	**37.715**	**38.093**	**38.474**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		444.806,00	440.761	449.993	0	449.993	454.493	459.038	463.628
	Summe Erträge aus ILV		**444.806,00**	**440.761**	**449.993**	**0**	**449.993**	**454.493**	**459.038**	**463.628**
	Summe Erträge einschl. ILV		**495.636,75**	**753.385**	**523.335**	**0**	**523.335**	**492.208**	**497.131**	**502.102**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		23.878,60	33.663	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
521120	Wartungskosten		5.884,16	12.120	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521121	Zuführ z. Rückst f Wartungskosten		1.570,80	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		11.307,27	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		9.279,68	260.000	70.000	0	70.000	180.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		20.720,32	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	12.829,93	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		12.781,34	20.402	20.606	0	20.606	20.812	21.020	21.230
524110	Heizungskosten		25.605,98	39.135	39.780	0	39.780	40.178	40.580	40.985
524120	Reinigungskosten		38.268,35	52.000	58.850	0	58.850	59.439	60.033	60.633
524130	Stromkosten		11.492,38	38.421	18.620	0	18.620	18.806	18.994	19.184
524131	Wasserkosten		2.071,08	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf. f. Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		797,19	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.445,97	8.000	8.080	0	8.080	8.161	8.243	8.325
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		775,02	300	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.798,21	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544624	Elektronikversicherung		456,35	550	820	0	820	828	836	844
	Zwischensumme		**183.962,63**	**475.291**	**274.456**	**0**	**274.456**	**386.501**	**208.565**	**210.649**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		122.772,46	121.694	122.772	0	122.772	124.000	125.240	126.492
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.374,79	1.375	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		133,21	133	133	0	133	134	135	136
	Zwischensumme		**124.280,46**	**123.202**	**124.280**	**0**	**124.280**	**125.523**	**126.778**	**128.045**
	Summe Aufwendungen		**308.243,09**	**598.493**	**398.736**	**0**	**398.736**	**512.024**	**335.343**	**338.694**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**187.393,66**	**154.892**	**124.599**	**0**	**124.599**	**-19.816**	**161.788**	**163.408**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	230.000	110.000	0	110.000	90.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		0,00	0	0		0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**230.500**	**110.500**	**0**	**110.500**	**90.500**	**500**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

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

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	67.500	0	67.500	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		5.856,00	6.000	6.060	0	6.060	6.121	6.182	6.244
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		760,24	2.000	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		2.309,84	0	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
461200	Zinserträge v. Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**8.926,08**	**328.100**	**76.360**	**0**	**76.360**	**8.949**	**9.038**	**9.129**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		23.458,98	22.967	23.459	0	23.459	23.694	23.931	24.170
491010	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	26.469	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**23.458,98**	**49.436**	**23.459**	**0**	**23.459**	**23.694**	**23.931**	**24.170**
	Summe Erträge		**32.385,06**	**377.536**	**99.819**	**0**	**99.819**	**32.643**	**32.969**	**33.299**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		248.998,00	305.911	309.595	0	309.595	312.691	315.818	318.976
	Summe Erträge aus ILV		**248.998,00**	**305.911**	**309.595**	**0**	**309.595**	**312.691**	**315.818**	**318.976**
	Summe Erträge einschl. ILV		**281.383,06**	**683.447**	**409.414**	**0**	**409.414**	**345.334**	**348.787**	**352.275**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		21.564,82	23.462	23.697	0	23.697	23.934	24.173	24.415
521120	Wartungskosten		17.693,15	17.000	24.500	0	24.500	24.745	24.992	25.242
521121	Zuführ z. Rückst f Wartungskosten		4.806,85							
521130	Pflege der Außenanlagen		12.652,73	17.300	17.300	0	17.300	17.473	17.648	17.824
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	245.000	595.000	0	595.000	490.000	360.000	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		21.010,74	20.402	20.606	0	20.606	20.812	21.020	21.230
524110	Heizungskosten		23.111,92	41.258	31.365	0	31.365	31.679	31.995	32.315
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		56.390,89	78.000	78.100	0	78.100	78.881	79.670	80.467
524130	Stromkosten		4.841,62	19.211	9.310	0	9.310	9.403	9.497	9.592
524131	Wasserkosten		124,97	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.473,03	6.720	6.787	0	6.787	6.855	6.924	6.993
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		751,22	350	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		5.376,06	5.750	6.900	0	6.900	6.969	7.039	7.109
544624	Elektronikversicherung		219,13	300	700	0	700	707	714	721
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
559200	Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisugen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**174.017,13**	**800.603**	**818.615**	**0**	**818.615**	**715.852**	**588.110**	**230.391**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		122.363,44	121.641	122.808	0	122.808	124.036	125.276	126.529
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,03	1.651	1.651	0	1.651	1.668	1.685	1.702
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**124.014,47**	**123.292**	**124.459**	**0**	**124.459**	**125.704**	**126.961**	**128.231**
	Summe Aufwendungen		**298.031,60**	**923.895**	**943.074**	**0**	**943.074**	**841.556**	**715.071**	**358.622**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-16.648,54**	**-240.448**	**-533.660**	**0**	**-533.660**	**-496.222**	**-366.284**	**-6.347**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen	•		0	50.000	0	50.000	100.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**50.500**	**0**	**50.500**	**100.500**	**500**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

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

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.087.747,35	2.767.275	810.573	17.017	827.590	99.639	100.633	101.640
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.916.676,65	2.864.633	1.234.286	519.603	1.753.889	1.771.427	1.789.142	1.807.034
	Summe		3.004.424,00	5.631.908	2.044.859	536.620	2.581.479	1.871.066	1.889.775	1.908.674
	Summe Erträge		3.004.424,00	5.631.908	2.044.859	536.620	2.581.479	1.871.066	1.889.775	1.908.674
	Zahlungswirksame Aufwendungen		11.702.389,99	18.348.811	8.743.281	7.203.333	15.946.614	14.227.553	12.736.920	11.206.457
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		5.320.324,53	5.578.330	3.016.766	2.427.810	5.444.576	5.499.023	5.554.012	5.609.550
	Summe		17.022.714,52	23.927.141	11.760.047	9.631.143	21.391.190	19.726.576	18.290.932	16.816.007
	Summe Aufwendungen		17.022.714,52	23.927.141	11.760.047	9.631.143	21.391.190	19.726.576	18.290.932	16.816.007
	Zahlungswirksamer Saldo		-10.614.642,64	-15.581.536	-7.932.708	-7.186.316	-15.119.024	-14.127.914	-12.636.287	-11.104.817
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-3.403.647,88	-2.713.697	-1.782.480	-1.908.207	-3.690.687	-3.727.596	-3.764.870	-3.802.516
	Summe		-14.018.290,52	-18.295.233	-9.715.188	-9.094.523	-18.809.711	-17.855.510	-16.401.157	-14.907.333
	Summe Saldo		-14.018.290,52	-18.295.233	-9.715.188	-9.094.523	-18.809.711	-17.855.510	-16.401.157	-14.907.333
	Erträge aus ILV		14.056.814,00	15.175.084	7.768.338	7.760.282	15.528.620	15.683.907	15.840.745	15.999.154
	Aufwendungen aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt		**38.523,48**	**-3.120.149**	**-1.946.850**	**-1.334.241**	**-3.281.091**	**-2.171.603**	**-560.412**	**1.091.821**
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.008.053	6.994.000	5.701.697	12.695.697	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.709.288	16.563.892	6.975.827	23.539.719	11.473.368	2.194.500	9.500

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

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

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

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

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Dachsanierung Sporthalle	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-550.000,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-550.000,00 0,00	-100.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-2.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.650,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.685,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.650,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961210Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau eines Block_HKW (I619612201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Einbruchmeldeanlage (I619612204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612206)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
Bau barrierefreier Zugang (I619612207)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Erw. Wärmevers. um 2. BHKW GS2020 (I619612208)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Hochwasser BK Eschweiler	-6.353.721,57	-3.400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.353.721,57	-3.400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.200.000,00
Einbau einer Solaranlage	-46.730,45	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-46.730,45	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Sanierung der Sporthalle	-326.007,18	-4.750.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.750.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.750.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-326.007,18	-4.750.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.750.000,00
Überdachter Fahrradabstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961220Y)	-68.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	906.210,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-68.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dämmung obere Geschossflächen (I619612301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
Dämmung Kellergeschossdecke (I619612302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Ausb.-Halle Berufskraftfahrer GS2020 (I619612308)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00
Küchenabzugsanlage (I619612309)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
Errichtung einer PV Anlage	0,00	-125.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	155.745,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.050,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961230Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau eines BHKW (I619612401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Elek.Überwach./Schließanlage (I619612407)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.680.000,00
Bau einer Zaunanlage (I619612409)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Fassadensanierung Südseite (I61961240A)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-400.000,00	-410.000,00 0,00	-260.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-400.000,00	-410.000,00 0,00	-260.000,00
Fassadensan. West-/Ostseite (I61961240B)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-600.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-600.000,00 0,00	0,00
Fassadensanierung Nordseite (I61961240C)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
Umbau Kfz. Werkstatt zum Klassenraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Energet. Sanierung Fassade Westtrakt+Betoninstanin	0,00	-100.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000.000,00
Überdachter Fahrradabstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961240Y)	-251.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.408.050,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-251.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564.500,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Beamerausst. Klassen (I619612422)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Sanierung Turnhalle (KInFG II)	0,00	-2.644.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.344.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.379.600,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.809.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.644.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.344.000,00
Fahrradparkplätze überdacht	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-30.528,88	-710.737,00	-552.733,00	0,00	-227.378,00	0,00 0,00	-2.336.222,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	470.592,00	497.460,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.933.529,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.528,88	-710.737,00	-552.733,00	0,00	-227.378,00	0,00 0,00	-2.336.222,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (Gute S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	-289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Fahrradabstellanlae mit Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-57.731,88	-1.134.873,00	-1.038.271,00	0,00	-428.261,00	0,00 0,00	-3.966.872,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	793.292,00	934.444,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.342.091,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-57.731,88	-1.134.873,00	-1.038.271,00	0,00	-428.261,00	0,00 0,00	-3.966.872,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Dachsanierung (I619612442)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
Sanierung Eingangsbrücke (I619612443)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00
Mess-/Regeltechnik (I619612444)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612445)	-237.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.875.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68.715,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-237.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.875.000,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Betonsan. Neuköllner Str. GS 2020 (I619612447)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	315.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Fassadensan (Türen, Fenster, Betonfl.; I619612449)	-16.726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-975.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	225.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-975.000,00
Sanierung der WC Anlage, Mensa	-8.000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln, Shed	-1.385.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.385.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
Fahrradabstellanlage mit Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-59.942,67	-1.072.812,00	-1.059.733,00	0,00	-437.415,00	0,00 0,00	-4.734.501,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	664.400,00	953.760,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.959.920,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-59.942,67	-1.072.812,00	-1.059.733,00	0,00	-437.415,00	0,00 0,00	-4.734.501,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Fassadendämmung/Fenster (I619612452)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
Brand- und Rauchschutztüren	0,00	0,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-20.606,53	-396.879,00	-411.226,00	0,00	-169.515,00	0,00 0,00	-1.559.926,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	245.858,00	370.103,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.292.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.606,53	-396.879,00	-411.226,00	0,00	-169.515,00	0,00 0,00	-1.559.926,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Fenstererneuerung (I619612461)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau (I619612463)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Einbau Personenaufzug	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-814.000,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-814.000,00	0,00 0,00	-120.000,00
Ern. Abhangdecken, Boden, Beleuchtung / Asbestsan.	0,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-138.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-138.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-18.523,19	-416.474,00	-389.851,00	0,00	-160.354,00	0,00 0,00	-1.420.840,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	257.219,00	350.866,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.161.149,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.523,19	-416.474,00	-389.851,00	0,00	-160.354,00	0,00 0,00	-1.420.840,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Kauf Geb. Würselen (I619612471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
Sanierung Geb. Würselen (I619612472)	-87.585,62	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.966.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-87.585,62	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.966.000,00
Errichtung einer PV Anlage	0,00	-155.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Digitalisierung Bauleist Verkabelung Digitalpakt	-53.794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-216.775,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	195.098,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-53.794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-216.775,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961247Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau BHKW einschl. 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

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
Einbau einer Trafostation (I619612505)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
Installation 2 Therapiewannen/Raumsan. KInvFG II	-39.575,55	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	94.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-39.575,55	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00
Erneuerung des BHKW's	0,00	-30.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-12.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.295,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.550,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961250Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
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)	-665.100,91	-7.500.000,00	-7.700.000,00	0,00	-4.300.000,00	0,00 0,00	-16.750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-665.100,91	-7.500.000,00	-7.700.000,00	0,00	-4.300.000,00	0,00 0,00	-16.750.000,00
ELA/Sprechanlage (I619612606)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Neubau von Parkplätzen (I619612607)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Ern. Fenster einschl. FenstertüranI mit Sonnensch.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-385.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-385.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-113.675,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102.308,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-113.675,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961260Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes)	-26.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-26.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-18.511,61	-322.047,00	-307.319,00	0,00	-125.958,00	0,00 0,00	-1.456.756,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.656,00	276.587,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.220.894,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.511,61	-322.047,00	-307.319,00	0,00	-125.958,00	0,00 0,00	-1.456.756,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Erweiterung zur Ganztagsschule (I619612702)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Kauf Fertigbauklassen (I619612706)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
Fassadensanierung GS 2020 (I619612707)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
Kesselsanierung und GLT-Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Errichtung PV Anlage	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.195,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.550,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961270Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Einrichtung einer Ganztagsschule (I619612802)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Lernboxen	-23.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umbau- und Brandschutzsanierung	0,00	-160.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00
Nachrüstung von Verschattungsanlagen 6 Klassen	0,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.350,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.515,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.350,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961280Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.185,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	137.867,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.185,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Flachdachsanierung (I619612851)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Fassadensan./Wärmedämmg.(I619612852)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
Anschlussflächen Bauteil 1971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
WC-Sanierung Pausenhalle	-178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Digitalisierung (I619612855)	-6.046,18	-56.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-81.901,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.046,18	-56.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-81.901,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	251.100,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Neubau geb. Ganztagsschule (I619612902)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Parkplatz/Abwasserkanäle GS 2020 (I619612905)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	288.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00
Neubau Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.824,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	220.376,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233.200,00
Einbau einer Deckenstrahlzeizung Sporthalle	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961290Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	301.050,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.500,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-3.754,94	-73.567,00	-76.086,00	0,00	-30.987,00	0,00 0,00	-331.421,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.436,00	68.477,00	0,00	0,00	0,00 0,00	277.504,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.754,94	-73.567,00	-76.086,00	0,00	-30.987,00	0,00 0,00	-331.421,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-15.989,55	-59.500,00	-19.500,00	0,00	-29.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-716.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.989,55	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-274.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-210.000,00

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €	insgesamt €
961200	**Berufskolleg in Alsdorf**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.4	Einbau von Brandschutzeinrichtungen in der Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden (Gute Schule 2020)	I61961200.2	50.000	635.000	165.000	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	1.230.000
1.9	Sanierung Atrien im Trakt D	I61961200.8	0	0	0	0	0	0	0	55.000	810.000	25.000	0	10.000	0	900.000
	(VE 2024: 835 T€, davon kassenw. 810 T€ in 2025 und 25 T€ in 2026)															
1.12	Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude	I61961200.B	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000
1.13	Energetische Sanierung des Daches Trakt B (KInvFöG II)	I61961200.D	60.000	400.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835.000
1.14	Energ. San. der Fenster/Fassaden der Zwischentrakte (KInvFöG II)	I61961200.E	0	0	0	60.000	60.000	35.000	580.000	160.000	0	0	0	0	0	895.000
1.15	Bau einer Flugzeughalle	I61961200.F	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
1.18	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961200.Y	0	0	200.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.900
1.19	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961200.Z	0	18.182	22.728	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.910
1.20	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961200.W	0	0	0	172.750	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	272.750
1.21	Energetische Sanierung der Fassaden Sporthalle (KInvFöG II)	I61961200.I	0	0	0	0	1.580.000	600.000	100.000	0	0	0	0	0	0	2.280.000
1.22	Energetische Sanierung Teilbereiche der Fassaden A, B und D (Gute Schule 2020)	I61961200.J	0	0	0	0	105.000	500.000	245.000	0	0	0	0	0	0	850.000
1.24	Zaunanlage an Trakt A und D	I61961200.K	0	0	0	0	0	68.000	67.000	0	0	0	0	0	0	135.000
1.25	Ern. Fenster Trakt D - West inkl. Sonnenschutz	I61961200.M	0	0	0	0	0	0	0	80.000	610.000	600.000	0	0	0	1.290.000
	(VE 2024: 1.210 T€, davon kassenw. 610 T€ in 2025 und 600 T€ in 2026)															
1.26	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage inkl. GLT	I61961200.N	0	0	0	0	0	0	0	100.000	550.000	0	0	0	0	650.000
	(VE 2024: 550 T€; kassenwirksam in 2025)															
1.27	Medientechnische Sanierung d. Klassenraumkopfwände	I61961200.6	0	0	0	0	0	0	0	35.000	75.000	0	0	0	0	110.000
	(VE 2024: 75 T€; kassenwirksam in 2025)															
1.28	Überdachter Fahrradabstellplatz	I61961200.P	0	0	0	0	15.000	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	165.000
	Zwischensumme 1.		**770.000**	**1.053.182**	**762.728**	**326.650**	**1.865.000**	**1.203.000**	**1.042.000**	**910.000**	**2.045.000**	**625.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.612.560**
2.1	Präsenzmelder in den Sporthallen (Gute Schule 2020)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	15.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.500
	Zwischensumme 2.		**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**21.500**
	Zwischensumme 961200		**785.500**	**1.053.682**	**763.228**	**327.150**	**1.865.500**	**1.203.500**	**1.042.500**	**910.500**	**2.045.500**	**625.500**	**500**	**10.500**	**500**	**10.634.060**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**-360.000**	**-517.500**	**-239.985**	**-1.566.000**	**-571.500**	**-612.000**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.010.985**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**-50.000**	**-653.182**	**-187.728**	**0**	**-125.000**	**-500.000**	**-245.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.140.910**
	Zuschussbedarf		**735.500**	**40.500**	**58.000**	**87.165**	**174.500**	**132.000**	**185.500**	**386.500**	**2.045.500**	**625.500**	**500**	**10.500**	**500**	**4.482.165**
961210	**Berufskolleg in Herzogenrath**															
1.4	Brandschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020)	I61961210.6	680.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940.000
1.5	Brandschutz Aula	I61961210.7	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1.6	Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht Gute Schule 2020)	I61961210.8	0	0	150.000	150.000	20.000	20.000	250.000	160.000	0	0	0	0	0	750.000
1.7	Einbau einer elektronischen Schließanlage	I61961210.9	0	0	70.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	180.000
1.8	Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	I61961210.A	0	0	70.000	300.000	470.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	870.000
1.9	Verglasung Turnhalle	I61961210.B	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.10	Sanierung des Sporthallenbodens	I61961210.C	0	0	0	0	0	0	300.000	50.000	0	0	0	0	0	350.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961210.Y	0	0	200.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.900
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961210.Z	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.13	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961210.W	0	0	0	159.650	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	169.650
1.14	Dachsanierung Sporthalle	I61961210D	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	550.000	0	0	0	1.650.000
	(VE 2024: 1.550 T€, davon kassenw. 1.000 T€ in 2025 und 550 T€ in 2026)															
	Zwischsumme 1.		**680.000**	**298.182**	**532.728**	**903.550**	**500.000**	**50.000**	**550.000**	**420.000**	**1.000.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**5.484.460**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01					15.000									15.000
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**21.500**
	Zwischensumme 961210		**680.500**	**298.682**	**533.228**	**904.050**	**515.500**	**50.500**	**550.500**	**420.500**	**1.000.500**	**550.500**	**500**	**500**	**500**	**5.505.960**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**-243.000**	**-228.195**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-480.195**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**-680.000**	**-298.182**	**-42.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-1.020.910**
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**247.500**	**675.855**	**506.500**	**50.500**	**550.500**	**420.500**	**1.000.500**	**550.500**	**500**	**500**	**500**	**4.004.855**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €	insgesamt €
961220	**Berufskolleg in Eschweiler**															
1.6	Erweiterung Wärmeversorgung um 2. BHKW	I61961220.8	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961220.Y	0	0	200.000	526.900	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.900
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961220.Z	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.9	Einbau einer Solaranlage (PV)	I61961220.A	0	0	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0	70.000
2.0	Beseitigung Hochwasserschäden	I61961220.9	0	0	0	0	0	6.500.000	3.400.000	300.000	0	0	0	0	0	10.200.000
2.1	Sanierung der Sporthalle (Hochwasserschaden)	I61961220.B	0	0	0	0	0	0	4.750.000	5.000.000	0	0	0	0	0	9.750.000
2.4	Überdachter Fahrradabstellplatz **(VE 2024: 100 T€; kw. in 2025)**	I61961220.C	0	0	0	0	15.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	115.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**78.182**	**222.728**	**526.900**	**295.000**	**6.550.000**	**8.170.000**	**5.300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.242.810**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.2	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**10.500**	**500**	**16.500**
	Zwischensumme 961220		**500**	**78.682**	**223.228**	**527.400**	**295.500**	**6.550.500**	**8.170.500**	**5.300.500**	**100.500**	**500**	**500**	**10.500**	**500**	**21.259.310**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**-180.000**	**-474.210**	**-252.000**	**-6.500.000**	**-8.150.000**	**-5.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.856.210**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-78.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.910**
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**20.500**	**53.190**	**43.500**	**50.500**	**20.500**	**500**	**100.500**	**500**	**500**	**10.500**	**500**	**302.190**
961230	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)**															
1.8	Bau Ausbildungshalle Berufskraftfahrerausb. (Gute Schule 2020)	I61961230.8	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
1.9	2. Flucht- und Rettungsweg ehem. Kapelle (KInvFöG II)	I61961230.A	0	243.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.000
1.10	Errichtung einer PV Anlage	I61961230.B	0	0	0	0	0	0	125.000	10.000	0	0	0	0	0	135.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961230.Y	0	0	200.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.900
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961230.Z	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.13	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961230.W	0	0	0	163.050	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	173.050
	Zwischsumme 1.		**600.000**	**261.182**	**222.728**	**256.950**	**10.000**	**0**	**125.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.485.860**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.3	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**21.500**
	Zwischensumme 961230		**600.500**	**261.682**	**223.228**	**257.450**	**25.500**	**500**	**125.500**	**10.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.507.360**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**-218.700**	**-180.000**	**-231.255**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-638.955**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**-600.000**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640.910**
	Zuschussbedarf		**500**	**24.800**	**20.500**	**26.195**	**16.500**	**500**	**125.500**	**10.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**227.495**
961240	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.7	Einbau einer elektronischen Schließanlage	I61961240.7	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
1.10	Fassadensanierung Südseite	I61961240.A	10.000	50.000	0	100.000	0	0	0	100.000	400.000	410.000	0	0	0	1.070.000
	(VE 2024: 810 T€; davon kw 400 T€ in 2025, 410 T€ in 2026)															
1.11	Fassadensanierung West-/Ostseite	I61961240.B	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	600.000	0	0	0	850.000
	(VE 2024: 850 T€; davon kw 250 T€ in 2025, 600 T€ in 2026)															
1.12	Fassadensanierung Nordseite	I61961240.C	0	50.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000	0	0	0	0	500.000
	(VE 2024: 300 T€; kassenwirksam in 2025)															
1.13	Fassadensanierung Werkstatt	I61961240.D	640.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000
1.14	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961240.Y	0	0	200.000	814.500	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.564.500
1.15	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961240.Z	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.16	Umbau KfZ Werkstatt zum Klassenraum	I61961240.E	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.17	Energ. San. Fassade Westtrakt und Betoninstands. (KInvFÖG II)	I61961240.F	0	0	0	0	600.000	100.000	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	3.000.000
1.18	Überdachter Fahrradabstellplatz **(VE 2024: 100 T€; kw. in 2025)**	I61961240.G	0	0	0	0	15.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	115.000
	Zwischsumme 1.		**650.000**	**218.182**	**272.728**	**1.364.500**	**1.165.000**	**100.000**	**1.000.000**	**1.730.000**	**1.050.000**	**1.010.000**	**0**	**0**	**0**	**8.560.410**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961240		**650.500**	**218.682**	**273.228**	**1.365.000**	**1.165.500**	**100.500**	**1.000.500**	**1.730.500**	**1.050.500**	**1.010.500**	**500**	**500**	**500**	**8.566.910**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**-45.000**	**-180.000**	**-733.050**	**-1.035.000**	**-90.000**	**-900.000**	**-1.170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.153.050**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**-10.000**	**-68.182**	**-72.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.910**
	Zuschussbedarf		**640.500**	**105.500**	**20.500**	**631.950**	**130.500**	**10.500**	**100.500**	**560.500**	**1.050.500**	**1.010.500**	**500**	**500**	**500**	**4.262.950**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €	insgesamt €
961242	**Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Ausstattung der Klassenräume mit Beamern	I61961242.2	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961242.Z	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2024: 227.378 €, kassenwirksam in 2025)	I61961242.W	0			607.000	212.450	253.302	710.737	552.733	227.378	0	0	0	0	2.563.600
1.5	Sanierung Turnhalle (KInFG II)	I61961242.3	0	0	0	0	0	200.000	2.644.000	2.500.000	0	0	0	0	0	5.344.000
1.6	Fahrradparkplätze Überdacht	I61961242.4	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	Zwischsumme 1.		**100.000**	**50.000**	**150.000**	**607.000**	**212.450**	**453.302**	**3.354.737**	**3.127.733**	**227.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.282.600**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**21.500**
	Zwischensumme 961242		**100.500**	**50.500**	**150.500**	**607.500**	**227.950**	**453.802**	**3.355.237**	**3.128.233**	**227.878**	**500**	**500**	**500**	**500**	**8.304.100**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**-546.300**	**-191.205**	**-407.972**	**-2.850.192**	**-2.747.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.743.129**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
	Zuschussbedarf		**100.500**	**500**	**500**	**61.200**	**36.745**	**45.830**	**505.045**	**380.773**	**227.878**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.360.971**
961243	**Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	I61961243.2	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961243.Z	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2024: 428.261 €, kassenwirksam in 2025)	I61961243.W	0	0	0	1.027.000	359.450	407.278	1.134.873	1.038.271	428.261	0	0	0	0	4.395.133
1.5	Fahrradabstellanlage mit Photovoltaikanlage	I61961243.3						75.000								75.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**120.000**	**170.000**	**1.027.000**	**359.450**	**482.278**	**1.134.873**	**1.038.271**	**428.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.760.133**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**21.500**
	Zwischensumme 961243		**500**	**120.500**	**170.500**	**1.027.500**	**374.950**	**482.778**	**1.135.373**	**1.038.771**	**428.761**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.781.633**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**-924.300**	**-323.505**	**-366.550**	**-793.292**	**-934.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.342.091**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
	Zuschussbedarf		**500**	**70.500**	**70.500**	**103.200**	**51.445**	**116.228**	**342.081**	**104.327**	**428.761**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.289.542**
961244	**Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen**															
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	I61961244.5	0	405.000	375.000	2.700.000	400.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	3.930.000
1.7	Betonsanierung Neuköllner Straße (Teil B, teilw. C und D)(KInvFöG II)	I61961244.7	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
1.8	Fassadensan. (Aussentüren, Fenster, Betonflächen)	I61961244.9	0	0	250.000	250.000	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	975.000
1.9	Sanierung der WC Anlage, Mensa	I61961244.A	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
1.10	Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln u. Shedadach	I61961244.B	0	0	0	900.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961244.Z	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2024: 437.415 €, kassenwirksam in 2025)	I61961244.W	0	0	0	1.646.000	576.100	379.856	1.072.812	1.059.733	437.415	0	0	0	0	5.171.916
1.13	Fahrradabstellanlage mit Photovoltaiganlage	I61961244.C						75.000								75.000
	Zwischsumme 1.		**300.000**	**805.000**	**985.000**	**5.496.000**	**1.426.100**	**929.856**	**1.072.812**	**1.059.733**	**437.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.511.916**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01					15.000									15.000
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**21.500**
	Zwischensumme 961244		**300.500**	**805.500**	**985.500**	**5.496.500**	**1.441.600**	**930.356**	**1.073.312**	**1.060.233**	**437.915**	**500**	**500**	**500**	**500**	**12.533.416**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**-315.000**	**-225.000**	**-1.481.400**	**-587.205**	**-341.870**	**-664.400**	**-953.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.568.635**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
	Zuschussbedarf		**300.500**	**440.500**	**660.500**	**4.015.100**	**854.395**	**588.486**	**408.912**	**106.473**	**437.915**	**500**	**500**	**500**	**500**	**7.814.781**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €	insgesamt €
961245	**Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch	I61961245.2	1.100.000	660.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.360.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961245.Z	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2024: 169.515 €, kassenwirksam in 2025)	I61961245.W	0	0	0	453.000	158.550	140.271	396.879	411.226	169.515	0	0	0	0	1.729.441
1.5	Brand- und Rauchschutztüren	I61961245.3	0	0	0	0	0	0	0	297.000	0	0	0	0	0	297.000
	Zwischsumme 1.		**1.100.000**	**710.000**	**750.000**	**453.000**	**158.550**	**140.271**	**396.879**	**708.226**	**169.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.586.441**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**21.500**
	Zwischensumme 961245		**1.100.500**	**710.500**	**750.500**	**453.500**	**174.050**	**140.771**	**397.379**	**708.726**	**170.015**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.607.941**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**-396.450**	**0**	**-407.700**	**-142.695**	**-126.244**	**-245.858**	**-370.103**	**0**			**0**	**0**	**-1.689.050**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-200.000**
	Zuschussbedarf		**1.100.500**	**264.050**	**600.500**	**45.800**	**31.355**	**14.527**	**151.521**	**338.623**	**170.015**	**500**	**500**	**500**	**500**	**2.718.891**
961246	**Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961246.Z	0	50.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2024: 160.354 €, kassenwirksam in 2025)	I61961246.W	0	0	0	344.000	120.400	150.115	416.474	389.851	160.354	0	0	0	0	1.581.194
1,8	Einbau Personenaufzug (VE 2024: 814 T€, kassenwirksam in 2025)	I61961246.6	0	0	0	0	0	0	0	120.000	814.000	0	0	0	0	934.000
1.9	Erneuer. Abhangd., Bodenbelag u. Beleuchtung inkl. Asbestsan.	I61961246.7	0	0	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0	0	138.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**50.000**	**140.000**	**344.000**	**120.400**	**150.115**	**416.474**	**647.851**	**974.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.843.194**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01					15.000									15.000
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**21.500**
	Zwischensumme 961246		**500**	**50.500**	**140.500**	**344.500**	**135.900**	**150.615**	**416.974**	**648.351**	**974.854**	**500**	**500**	**500**	**500**	**2.864.694**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**45.000**	**0**	**-309.600**	**-108.360**	**-135.104**	**-257.219**	**-350.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.116.149**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-50.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**
	Zuschussbedarf		**500**	**45.500**	**500**	**34.900**	**27.540**	**15.511**	**159.755**	**297.485**	**974.854**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.558.545**
961247	**Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Erwerb des Gebäudes	I61961247.1	5.445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.445.000
1.2	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	I61961247.2	200.000	400.000	576.000	370.000	400.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	1.966.000
1.3	Errichtung einer PV Anlage	I61961247.3	0	0	0	0	0	0	155.000	25.000	0	0	0	0	0	180.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961247.Y	0	0	200.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.900
1.5	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961247.Z	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961247.W	0	0	0	156.775	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	216.775
	Zwischsumme 1.		**5.645.000**	**418.182**	**798.728**	**620.675**	**440.000**	**20.000**	**175.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.142.585**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Einrichtung eines überdachten Fahrradabstellplatzes	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**21.000**
	Zwischensumme 961247		**5.645.000**	**418.682**	**799.228**	**636.175**	**440.500**	**20.500**	**175.500**	**25.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**8.163.585**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**-180.000**	**-225.608**	**-36.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.608**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.910**
	Zuschussbedarf		**5.645.000**	**400.500**	**596.500**	**410.567**	**404.500**	**2.500**	**175.500**	**25.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**7.663.067**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €	insgesamt €
961250	**Roda-Schule in Herzogenrath**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961250.Y	0	0	60.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.900
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961250.Z	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.5	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961250.W	0	0	0	22.550	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.550
1.6	Erneuerung des BHKW's	I61961250.8	0	0	0	0	0	0	30.000	110.000	0	0	0	0	0	140.000
3.	Installation zweier Therapiewannen einschl. Raumsanierung (KInFG II)	**I619612507**	0	0	0	0	0	55.000	50.000	0	0	0	0	0	0	105.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**18.182**	**82.728**	**116.450**	**20.000**	**55.000**	**80.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482.360**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	**01**	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961250		**500**	**18.682**	**83.228**	**116.950**	**20.500**	**55.500**	**80.500**	**110.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**488.860**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**-54.000**	**-104.805**	**-18.000**	**-49.500**	**-45.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-271.305**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-40.910**
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**6.500**	**12.145**	**2.500**	**6.000**	**35.500**	**110.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**176.645**
961260	**Regenbogenschule in Stolberg**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Erweiterung Umbau	**I61961260.4**	0	0	100.000	250.000	500.000	700.000	7.500.000	7.700.000	4.300.000	0	0	0	0	21.050.000
	(VE 2024: 4.300 T€, kassenwirksam in 2025)											0	0			
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	**I61961260.Y**	0	0	60.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.900
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	**I61961260.Z**	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	**I61961260.W**	0	0	0	113.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.675
1.5	Erneuerung von Fenstern einschl. Fenstertüranlagen mit Sonnenschutz	**I61961260.8**	0	0	0	0	0	0	0	50.000	385.000	0	0	0	0	435.000
	(VE 2024: 385 T€, kassenwirksam in 2025)															
	Zwischsumme 1.		**0**	**18.182**	**182.728**	**457.575**	**500.000**	**700.000**	**7.500.000**	**7.750.000**	**4.685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.793.485**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	**01**	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961260		**500**	**18.682**	**183.228**	**458.075**	**500.500**	**700.500**	**7.500.500**	**7.750.500**	**4.685.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**21.799.985**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**-54.000**	**-186.818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-240.818**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-40.910**
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**106.500**	**271.257**	**500.500**	**700.500**	**7.500.500**	**7.750.500**	**4.685.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**21.518.257**
961265	**Kleebachschule in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
	Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes)	**I61961265.1**	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1.1	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	**I61961265.Z**	0	50.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	**I61961265.W**	0	0	0	529.000	185.150	113.240	322.047	307.319	125.958	0	0	0	0	1.582.714
	(VE 2024: 125.958 €, kassenwirksam in 2025)															
	Zwischsumme 1.		**0**	**50.000**	**145.000**	**529.000**	**225.150**	**113.240**	**322.047**	**307.319**	**125.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.817.714**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	**01**	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961265		**500**	**50.500**	**145.500**	**529.500**	**225.650**	**113.740**	**322.547**	**307.819**	**126.458**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.824.214**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**-476.100**	**-166.635**	**-101.916**	**-199.656**	**-276.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.220.894**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-50.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**500**	**53.400**	**59.015**	**11.824**	**122.891**	**31.232**	**126.458**	**500**	**500**	**500**	**500**	**408.320**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €	insgesamt €
961270	**Erich Kästner-Schule in Eschweiler**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.9	Sanierung Fassaden Altbau (Gute Schule 2020)	I61961270.7	0	0	235.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000
1.10	Kesselsanierung und GLT Erweiterung	I61961270.8	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961270.Y	0	0	60.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.900
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961270.Z	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.13	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961270.W	0	0	0	23.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.550
1.14	Errichtung PV Anlage	I61961270.9	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**18.182**	**317.728**	**247.450**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**733.360**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Garage für Müllbehälter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961270		**500**	**18.682**	**318.228**	**247.950**	**500**	**500**	**500**	**150.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**739.860**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**-54.000**	**-105.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.705**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-18.182**	**-257.728**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.910**
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**6.500**	**92.245**	**500**	**500**	**500**	**150.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**254.245**
961280	**Martinus-Schule in Baesweiler**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.5	Lernboxen	I61961280.7	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.6	Brandschutzmaßnahmen einschl. E_Verteiler	I61961280.6	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.7	Umbau- und Brandschutzsanierung	I61961280.8	0	0	0	0	0	0	160.000	50.000	0	0	0	0	0	210.000
1.8	Nachrüstung von Verschattungsanlagen 6 Klassen	I61961280.9	0	0	0	0	0	0	70.000	20.000	0	0	0	0	0	90.000
1.9	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961280.Y	0	0	60.000	93.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.185
1.10	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961280.Z	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961280.W	0	0	0	28.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.350
1.12	Erneuerung Heizungsanlage (VE 2024: 70 T€ kassenwirksam in 2025)	I61961280.A	0	0	0	0	0	0	0	30.000	70.000	0	0	0	0	100.000
1.13	Errichtung einer Ladesäule für E-Fahrzeuge (VE 2024: 20 T€ kassenwirksam in 2025)	01	0	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**18.182**	**107.728**	**206.535**	**0**	**0**	**230.000**	**110.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762.445**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961280		**500**	**18.682**	**108.228**	**207.035**	**500**	**500**	**230.500**	**110.500**	**90.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**768.945**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**-54.000**	**-109.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-163.382**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-40.910**
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**31.500**	**97.653**	**500**	**500**	**230.500**	**110.500**	**90.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**564.653**
961285	**Lindenschule in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Fassadensanierung einschl. Wärmedämmung	I61961285.2	920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000
1.2	Anschlussflächen Bauteil 1971	I61961285.3	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961285.Z	0	50.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961285.W	0	0	0	279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.000
1.5	WC-Sanierung Pausenhalle	I61961285.4	0	0	0	253.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.000
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961285.5	0	0	0	0	5.000	20.502	56.399	0	0	0	0	0	0	81.901
	Zwischensumme 1.		**920.000**	**500.000**	**110.000**	**532.000**	**5.000**	**20.502**	**56.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.143.901**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961285		**920.500**	**500.500**	**110.500**	**532.500**	**5.500**	**21.002**	**56.899**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**2.150.401**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**-251.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.100**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-50.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
	Zuschussbedarf		**920.500**	**450.500**	**500**	**281.400**	**5.500**	**21.002**	**56.899**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.739.301**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €	insgesamt €
961290	**Astrid-Lindgren-Schule**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.4	Neubau der Abwasserkanäle	I61961290.5	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
1.5	Neubau Parkplatz	I61961290.6	0	0	180.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
1.6	Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle (VE 2024: 100 T€, kassenwirksam in 2025)	I61961290.8	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961290.Y	0	0	60.000	274.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.500
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961290.Z	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.9	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961290.W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		**0**	**18.182**	**582.728**	**334.500**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.085.410**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Errichtung Zaunanlage (Gute Schule 2020)	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**10.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**16.500**
	Zwischensumme 961290		**500**	**18.682**	**593.228**	**335.000**	**500**	**500**	**500**	**50.500**	**100.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.101.910**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**-342.000**	**-247.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.050**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-18.182**	**-32.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.910**
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**218.500**	**87.950**	**500**	**500**	**500**	**50.500**	**100.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**461.950**
961295	**Janusz-Korczak-Schule in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961295.Z	0	50.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2024: 30.987 €, kassenwirksam in 2025)	I61961295.W	0	0	0	115.000	40.250	26.518	73.567	76.086	30.987	0	0	0	0	362.408
	Zwischsumme 1.		**0**	**50.000**	**145.000**	**115.000**	**40.250**	**26.518**	**73.567**	**76.086**	**30.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557.408**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961295		**500**	**50.500**	**145.500**	**115.500**	**40.750**	**27.018**	**74.067**	**76.586**	**31.487**	**500**	**500**	**500**	**500**	**563.908**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**29.455**	**-103.500**	**-36.225**	**-23.866**	**-45.436**	**-68.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248.049**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**-50.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**29.955**	**12.000**	**4.525**	**3.152**	**28.631**	**8.109**	**31.487**	**500**	**500**	**500**	**500**	**120.859**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**10.789.000**	**4.762.502**	**6.700.508**	**14.489.235**	**7.456.850**	**11.003.582**	**25.709.288**	**23.539.719**	**11.473.368**	**2.194.500**	**9.500**	**29.500**	**9.500**	**118.167.052**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**-1.290.150**	**-2.234.045**	**-7.386.063**	**-4.480.830**	**-8.732.522**	**-14.763.053**	**-12.315.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.202.360**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**-1.340.000**	**-1.625.002**	**-1.770.008**	**-50.000**	**-125.000**	**-500.000**	**-245.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.035.010**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**9.449.000**	**1.847.350**	**2.696.455**	**7.053.172**	**2.851.020**	**1.771.060**	**10.701.235**	**10.844.022**	**11.473.368**	**2.194.500**	**9.500**	**29.500**	**9.500**	**60.929.682**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	insgesamt €
961200	**Berufskolleg in Alsdorf**														
1.	**Sanierung der Wasserver- und -entsorgung**														
1.1	Kanalsanierung	461230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen	461231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Erneuerung von Fallsträngen**														
2.1	Trakte A und B (Gute Schule 2020)	461600	0	0	0	100.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
2.2	Trakt D (Gute Schule 2020)	461601	0	0	0	10.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
3.	**Außenwandbekleidung**														
3.1	Abdichtung Trakt A	461232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Sonnenschutzanlagen**														
4.1	Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B (Gute Schule 2020)	461602	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
5.	**Sanitärsanierung Sporthalle**														
5.1	Sanierung der Frischwasserversorgung	461233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Schallschutz**														
6.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	461234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Sanierungen Gebäude**														
7.1	Sanierung Dachrand Trakt A	461603	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
7.2	Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A (Gute Schule 2020)	461604	0	300.000	640.000	912.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.852.000
7.3	Sanierung Hausmeisterhaus	461235	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
7.4	Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)	461605	75.000	75.000	0	30.000	210.000	10.000	0	0	0	0	0	0	400.000
7.6	Ersatz Doppel-BHKW-Anlage	461325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.7	Instandsetzung Fassade Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461335	0	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000
7.8	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
7.9	Sanierung der Beleuchtung im Schulgebäude	461398	0	0	0	0	0	0	0	230.000	420.000	250.000	0	0	900.000
7.10	Erneuerung WC-Anlagen Trakte A,B und D	461400	0	0	0	0	0	0	100.000	405.000	450.000	30.000	0	0	985.000
7.11	elektronische Schließanlage	461401	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000
7.12	Instandsetzung Dach Trakt C; Achsen A - H	461402	0	0	0	0	0	80.000	150.000	0	0	0	0	0	230.000
8.	**Abbruch Maler-Pavillon**	461696	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
	Zw.-summe TP 961200		**75.000**	**386.000**	**640.000**	**1.632.000**	**520.000**	**90.000**	**250.000**	**1.045.000**	**1.040.000**	**280.000**	**0**	**0**	**5.958.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**-75.000**	**-386.000**	**-640.000**	**-1.612.000**	**-500.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.223.000**
	Zuschussbedarf TP 961200		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**80.000**	**250.000**	**1.045.000**	**1.040.000**	**280.000**	**0**	**0**	**2.735.000**
961210	**Berufskolleg in Herzogenrath**														
1.	**Brandschutzmaßnahmen**														
1.1	Sanierung der Außentoilette (KInvFöG II)	461236	0	0	0	100.000	225.000	0	0	0	0			0	325.000
1.3	Reparatur der Heizungsringleitung	461238	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
1.4	Schallschutz im Lehrerzimmer (Gute Schule 2020)	461239	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0			0	50.000
1.5	Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer)	461240	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
1.6	Erneuerung des Blockheizkraftwerkes	461241	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0			0	50.000
2.	Erneuerung der Aufzugsanlage	461242	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0			0	160.000
3.	Sanierung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KInvFöG II)	461354	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0			0	160.000
4.	Umgestaltung Atrium mit Entwässerung	461331	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0			0	15.000
5.	Erneuerung der Akustikdecken einschl. der Klassenraumbeleuchtung	461403	0	0	0	0	0	125.000	40.000	0	0	0			165.000
6.	mittelfristige Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	461998	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0		0	20.000
7.	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0			0	20.000
	Zw.-summe TP 961210		**0**	**130.000**	**65.000**	**380.000**	**225.000**	**125.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**965.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**-72.000**	**0**	**-261.000**	**-101.250**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-434.250**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-100.000**
	Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-162.500**
	Zw.-summe TP 961210		**0**	**8.000**	**15.000**	**69.000**	**11.250**	**125.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**268.250**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	insgesamt €
961220	**Berufskolleg in Eschweiler**														
1.	**Sanierung der Außenwände**														
1.2	Sanierung der Außenabhangdecken	461334	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0			0	90.000
2.	**Sanierung/Umgestaltung der Räume im Innenbereich**														
2.1	Funktionelle Raumänderung - EDV-Räume - (Gute Schule 2020)	461607	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	25.000
2.2	Sanierung Feuchteschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020)	461608	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	350.000
2.3	Sanierung Feuchteschaden Päd. Zentrum (Gute Schule 2020)	461609	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100.000
2.4	Sanierung Feuchteschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020)	461610	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0			0	25.000
2.5	Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461611	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0			0	100.000
2.6	Sanierung der Trinkwassserleitung (Gute Schule 2020)	461646	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	150.000
3.	**Erneuerung der elektrischen Anlagen**														
3.1	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume u. Sporthalle (GS 2020)	461612	0	140.000	140.000	140.000	0	124.000	306.000	200.000	0			0	1.050.000
3.2	Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020)	461614	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0	15.000	0			0	105.000
3.3	Erneuerung derElektro-Unterverteilungen (Gute Schule 2020)	461615	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0			0	75.000
3.5	Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020)	461617	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	35.000
	Sanierung Schüler WC's (Gute Schule 2020)	461648	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0			0	100.000
3.6	Rückbau Schulküche	461355	0	0	0	60.000	10.000	0	0	0	0			0	70.000
3.7	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0			0	20.000
5.	**Dachsanierung**														
5.1	Dachsanierung Werkstatttrakt	461309	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0			0	750.000
5.2	Sanierung Dachflächen wg. Zinkfrass (KInvFöG II)	461356	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0			0	400.000
7.	Umgestaltung Atrium	461333	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0			0	20.000
8.	Staudenmischpflanzung Schülerparkplatz und Straße	461404						55.000	55.000						
9.	**Beseitigung Hochwasserschäden**	461652	0	0	0	0	0	1.500.000	800.000	500.000					2.800.000
10.	**Umbau des offenen Lernzentrums**	461697								150.000					150.000
	Zw.-summe TP 961220		**660.000**	**945.000**	**530.000**	**235.000**	**420.000**	**1.709.000**	**1.161.000**	**865.000**	**0**	**0**		**0**	**6.525.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**			**0**	**0**			**0**	**-360.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**-660.000**	**-265.000**	**-490.000**	**-165.000**	**0**	**-154.000**	**-306.000**	**-15.000**	**0**			**0**	**-2.055.000**
	Versicherungsleistungen (Hochwasser)							**-750.000**	**-400.000**	**-250.000**					**-1.400.000**
	Aufbauhilfe (Hochwasser)							**-750.000**	**-400.000**	**-250.000**					**-1.400.000**
	Zuschussbedarf TP 961220		**0**	**680.000**	**40.000**	**70.000**	**60.000**	**55.000**	**55.000**	**350.000**	**0**	**0**		**0**	**1.310.000**
961230	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)**														
2.	**Sanierung der Eingangshalle**														
2.1	Energetische Sanierung des Eingangsbereichs - Foyer, Aula - (Gute Schule 2020)	461618	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0			0	420.000
3.	**Erneuerung der Elektroverteilung etc.**	461619	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0			0	40.000
4.	**Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude und Sporthalle** (Gute Schule 2020)	461620	0	0	40.000	160.000	0	0	0	0	0			0	200.000
5.	**Putzsanierung Sockelbereich WDVS**	461327	0	0	0	13.000	0	0	0	0	20.000	180.000		0	213.000
6.	**Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen**														
6.1	WC- und Abwasserleitungssanierung (Gute Schule 2020)	461621	100.000	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0			0	250.000
6.2	WC Sanierung Südtrakt KInFG II)	461649	0	0	0	100.000	0	100.000	25.000	0	0			0	225.000
6.3	Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020)	461622	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0			0	30.000
6.4	Erneuerung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KInvFöG II)	461326	0	0	0	0	50.000	55.000	300.000	150.000	0			0	555.000
7.	Erneuerung Schulküche incl. Trinkwasserhygiene, Boden	461357	0	0	0	0	0	0	0	30.000	170.000			0	200.000
8.	Erneuerung der Schließanlage	461358	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0			0	160.000
9.	mittelfristige Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	461997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
10.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0			0	10.000
	Zw.-summe TP 961230		**100.000**	**310.000**	**250.000**	**483.000**	**50.000**	**155.000**	**325.000**	**260.000**	**190.000**	**180.000**		**0**	**2.303.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**-11.700**	**-45.000**	**-139.500**	**-292.500**	**-36.000**	**0**			**0**	**-524.700**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**-100.000**	**-310.000**	**-280.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-1.070.000**
	Zuschussbedarf TP 961230		**0**	**0**	**-30.000**	**91.300**	**5.000**	**15.500**	**32.500**	**224.000**	**190.000**	**180.000**		**0**	**708.300**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	insgesamt €
961240	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)**														
1.	**Brandschutzmaßnahmen**														
2.	**Außenwandbekleidung**														
2.4	Ern. Fassade Turnhalle - Sockel - (Gute Schule 2020)	461623	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0			0	40.000
4.	**Erneuerung Bodenbelag Trakt B - OG, südl. Teil -**	461624	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000			0	200.000
5.	**Sanierung von Sanitäranlagen**														
5.1	Erneuerung von WC-Anlagen (Gute Schule 2020)	461625	0	100.000	100.000	100.000	300.000	30.000	0	0	0			0	630.000
5.2	Sanierung der Trinkwasserversorgung Sporthalle/Schule	461246	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	150.000
6.	**Warmwasserbereitung Spülküche sanieren**	461247	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
7.	**Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage mit GLT-Anpassung** (Gute Schule 2020)	461626	0	50.000	50.000	190.000	0	0	0	0	0			0	290.000
8.	**Erneuerung Telefonanlage**	461249	0	40.000	0	0	0	0	0	60.000	0			0	100.000
9.	**Sporthalle/Gymnastikhalle**	461336	0	0	0	420.000	0	0	0	120.000	300.000			0	840.000
10.	**Funktionelle Raumänderung**														
10.1	Erstellung neuer Lernzonen "Neues Lernen" (KInvFöG II)	461337	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0			0	400.000
11.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen**	461353	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0			0	50.000
12.	**Umgestaltung des Fußweges zum Parkplatz Malmedyeer Straße**	461405						35.000	65.000			0			100.000
13.	mittelfristige Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	461996						0	0			0			0
14.	Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung Traktweise	461698								135.000					135.000
	Zw.-summe TP 961240		**0**	**230.000**	**550.000**	**835.000**	**325.000**	**65.000**	**65.000**	**315.000**	**400.000**	**0**		**0**	**2.990.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**-360.000**	**-378.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-738.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**-190.000**	**-150.000**	**-390.000**	**-300.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-1.060.000**
	Zuschussbedarf TP 961240		**0**	**40.000**	**40.000**	**67.000**	**25.000**	**35.000**	**65.000**	**315.000**	**400.000**	**0**		**0**	**1.192.000**
961242	**Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen**														
1.	**Sanierung Boden, Wände, Lüftung**														
1.1	Schulküche EG ohne Möbel und Geräte	461323	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0			0	225.000
1.2	Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461406						100.000							100.000
1.3	Erneuerung des Kunststoffplatzes	461655							25.000						25.000
1.4	Umgestaltung in Staudenmischpflanzen inkl. Bodenertüchtigung	461699								70.000					70.000
	Zw.-summe TP 961242		**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**25.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**
	Zuschussbedarf TP 961242		**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**25.000**	**70.000**	**0**	**0**		**0**	**420.000**
961243	**Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen**														
1.	**Turnhallenertüchtigung**														
1.1	Lichtbänder Turnhalle (Gute Schule 2020)	461627	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	60.000
2.	**Sanierung Eingangsbereich, Beseitigung Frostschaden**	461359	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0			0	72.000
3.	**Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring**	461360	0	0	0	12.150	0	0	0	0	0			0	12.150
4.	**Sanierung Duschbereich**	461361	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0			0	165.000
5.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmßnahmen**	461353	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0			0	20.000
6.	**Sanierung Heizung**	461383	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0			0	30.000
7.	**Nachrüsten der Türen mit Panikbeschlag**	461384	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0			0	20.000
8.	**Sanierung GLT**	461385	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0			0	440.000
9.	**Dacken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnal**	461407						100.000		100.000					200.000
10.	**Neue Ausgangstüren**	461408						60.000							60.000
11.	**Beleuchtung Turnhalle**	461656							51.000						51.000
12.	**Umbau Chemieräume in Klassenräume B420 bis B 424**	461657							100.000						100.000
13.	**Sanierung Fotolabor, Duschen ohne Serverraum**	461658							107.000						107.000
	Zw.-summe TP 961243		**60.000**	**0**	**0**	**269.150**	**490.000**	**160.000**	**258.000**	**100.000**	**0**	**0**		**0**	**1.337.150**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**-60.000**
	Zuschussbedarf TP 961243		**0**	**0**	**0**	**269.150**	**490.000**	**160.000**	**258.000**	**100.000**	**0**	**0**		**0**	**1.277.150**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	insgesamt €
961244	**Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen**														
1.	Turnhallenertüchtigung Prallschutz	461249	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
2.	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - I. BA -	461250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	50.000
2.2	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - II. BA - (Gute Schule 2020)	461628	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	50.000
2.3	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - III.BA (KInvFöG II)	461315	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0			0	70.000
3.	Sanierung der Aufzugsanlagen	461316	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0			0	100.000
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461338	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0			0	150.000
5.1	Umgestaltung Atrium mit teilweise Nutzungsänderung	461339	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0			0	50.000
5.2	Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring	461362	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0			0	45.000
5.3	Durchforstung zwischen Turnhalle und HM-Haus	461409						15.000							15.000
6.	**Sanierung Absperrung Heizung (Schieber, Absperrventile)**	461363	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0			0	27.000
7.	**Sanierung GLT**	461364	0	0	0	168.000	562.000	0	0	0	0			0	730.000
8.	**Sanierung Klassenräume Decken, Böden, Wand, Belechtung**	461365	0	0	0	110.000	100.000	0	0	0	0			0	210.000
9.	**Rückbau von Räumen**	461410						100.000	100.000						200.000
10.	**Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)**	461412						100.000							100.000
11.	**Bodenentsiegelung Rand Parkplatz**	461659							60.000						60.000
12.	**Umbau WC-Lehrer**	461660							301.000						301.000
13.	**Erneuerung Boden Aula, Teppich neu, Decke Vorraum**	461661							156.000						156.000
14.	**Ern. Ventilatoren 1. BA**	461662							86.000						86.000
15.	**Sanierung u. Austausch v. Brandschutzklappen gem. TRGS**	461663							678.500	746.000	770.000	815.000			3.009.500
16.	**Umbau Elektrolabore D324 und D327**	461700								167.000					
	Zw.-summe TP 961244		**50.000**	**150.000**	**220.000**	**350.000**	**662.000**	**215.000**	**1.381.500**	**913.000**	**770.000**	**815.000**	**0**	**0**	**5.576.500**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-50.000**
	Zuschussbedarf TP 961244		**0**	**150.000**	**220.000**	**350.000**	**662.000**	**215.000**	**1.381.500**	**913.000**	**770.000**	**815.000**		**0**	**5.526.500**
961245	**Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen**														
1.	**Sanierung der Wärmeversorgung**	461317	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0			0	72.000
2.	**Sanierung Flure Trakt A incl. Beleuchtung, Beeckstr. 23-25**	461340	0	0	60.000	66.000	0	0	0	0	0			0	126.000
4.	**Erneuerung der elektronischen Schließanlage**	461341	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0			0	65.000
5.	**WC-Sanierung Pausenhalle**	461386	0	0	0	0	194.000	0	0	0	0			0	194.000
6.	**Schließanlage (KInFG II)**	461413						130.000							130.000
7.	**Fenstersanierung, Streichen der Holzfenster (KInFG II)**	461414						80.000	86.000						166.000
8.	**Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)**	461415						40.000							40.000
9.	**Umbau WC-Anlage Keller zu Lehrerduschen**	461664							62.000						62.000
10.	**Deckung u. Beleuchtung v. Klassenräumen u. Fluren**	461665							80.000	97.000					177.000
11.	**Sanierung WC-Anl. Anbau, kompl. Umplanung d. Gebäudeteils**	461666							592.000						592.000
12.	**Dachsanierung WC-Anlage Innenhof**	461701								185.000					
	Zw.-summe TP 961245		**0**	**72.000**	**125.000**	**66.000**	**194.000**	**250.000**	**820.000**	**282.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.809.000**
	Förderung (KInvFöG II)							**-189.000**	**-77.400**						**-266.400**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
	Zuschussbedarf TP 961245		**0**	**72.000**	**125.000**	**66.000**	**194.000**	**61.000**	**742.600**	**282.000**	**0**	**0**		**0**	**1.542.600**
961246	**Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung**														
3.	**Erneuerung der Wärmeversorgung** Sanierung GLT	461342	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0			0	65.000
4.	**Sanierung Flur Asbestsanierung, neuer Putz, Brandschutztüren**	461366	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0			0	320.000
5.	**Umbau des Lehrerzimmers (KInvFG II)**	461416						170.000							170.000
6.	**Schließanlage (KInvFG II)**	461417						0	50.000						50.000
7.	**denkmalgerechte Überarbeitung der Treppenstufen**	461667							24.000						24.000
8.	**Sanierung Flur Brandschutztüren EG u Schallschutzelemente für Flu**	461668							133.000						133.000
	Zw.-summe TP 961246		**0**	**80.000**	**65.000**	**160.000**	**160.000**	**170.000**	**207.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**842.000**
	Förderung (KInvFöG II)							**-153.000**	**-45.000**						**-198.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-80.000**
	Zuschussbedarf TP 961246		**0**	**0**	**65.000**	**160.000**	**160.000**	**17.000**	**162.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**564.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	insgesamt €
961247	**Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg**														
1.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0			0	20.000
2.	Sanierung Besucherparkplatz Friedrichstraße	461367	0	0	0	50.000	100.000	0	20.000	0	0			0	170.000
3.	Ertüchtigung Brandschutztüren (KInvFöG II)	461382	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0			0	100.000
4.	Sanierung der Teichanlage	461702								60.000					60.000
5.	Erneuerung der Beleuchtung	461703								50.000	100.000				150.000
	Zw.-summe TP 961247		**0**	**0**	**0**	**70.000**	**200.000**	**0**	**20.000**	**110.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-90.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
	Zuschussbedarf TP 961247		**0**	**0**	**0**	**70.000**	**110.000**	**0**	**20.000**	**110.000**	**100.000**	**0**		**0**	**410.000**
961250	**Roda-Schule in Herzogenrath**														
1.	**Absturzsicherung/Grundstücksmauer**														
1.1	Umlaufende Außenmauer	461252	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
2.	**Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)**														
2.1	Erneuerung Treppenstufen Altbau	461630	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0			0	7.000
	Erneuerung Treppenstufen und Außentüre (Gute Schule 2020)	461650	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0			0	60.000
2.2	Sanierung des Bodenbelags	461253	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0			0	15.000
3.	**Austausch elektron. Schließanlage** (KInvFöG II)	461310	0	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0			0	120.000
4.	**WC-Sanierung AHH 23/24 KG und Bodebbelag**	461343	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0			0	50.000
5.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0			0	10.000
6.	**Erneuerung der Trinkwasserinstallation**	461418						50.000	100.000	20.000					170.000
7.	**Gebrauchsrasenfläche in Staudenmischfläche**	461419						20.000	42.000						62.000
8.	**Austausch optischer Rauchmelder**	461669							25.000						25.000
9.	**Innenhoferhöhung zum Schutz von Starkregenereignissen**	461670							60.000						60.000
	Zw.-summe TP 961250		**0**	**50.000**	**165.000**	**47.000**	**0**	**70.000**	**227.000**	**20.000**	**0**	**0**		**0**	**579.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**-45.000**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-108.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**-30.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-67.000**
	Zuschussbedarf TP 961250		**0**	**5.000**	**72.000**	**10.000**	**0**	**70.000**	**227.000**	**20.000**	**0**	**0**		**0**	**404.000**
961260	**Regenbogenschule in Stolberg**														
1.	Sanierung der Elektroanlagen Vernetzung des Altbaus	461254	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
2.2	Herstellen Fluchtweg Turnhalle m. Außenbeleuchtung	461344	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0			0	25.000
3.	**Aufzugsanlage**														
3.1	Erneuerung der Aufzugsanlage	461256	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
4.	**Dachsanierung**														
5.	**Sicherungsmaßnahmen**														
5.1	Sanierung der Zaunanlage	461258	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.	**Sanierung des Außengeländes**														
6.1	Baumrückschnitt und -neubepflanzungen	461259	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.2	Erneuerung der Außenanlagen (Gute Schule 2020)	461631	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0			0	55.000
6.3	Durchforsten Gehölzstreifen	461368	0	0	0	16.875	0	0	0	0	0			0	16.875
6.4	Höhere Zaunanlage	461420								20.000					
7.	**Sanierung Therapiebad** (Gute Schule 2020)	461632	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	50.000
8.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0			0	10.000
9.	**Erneuerung von Fenstern einschl. Sonnenschutz**	461421								0					0
10.	**Neue Türen (Klassen zum Außengelände)**	461422								0					0
	Zw.-summe TP 961260		**50.000**	**0**	**80.000**	**26.875**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.875**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**-50.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-105.000**
	Zuschussbedarf TP 961260		**0**	**0**	**25.000**	**26.875**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.875**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	insgesamt €
961265	**Kleebachschule in Aachen**														
1.	**Sanierung der Warmwasserversorgung**														
1.1	Erneuerung einer Zirkulationsleitung	461260	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	90.000
2.	Sanierung GLT u. Heizungssteuerung (Gute Schule 2020)	461633	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	96.000
3.	**Austausch des Eingangstores mit elekt. Antrieb**	461345	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0			0	15.000
4.	**Sonnenschutz Lehrerzimmer**	461369	0	0	0	33.000									33.000
5.	**Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)**	461353	0	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0			0	60.000
6.	**Erneuerung Beleuchtung**	461387	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0			0	25.000
7.	**Umbau zur Schaffung zusätzlicher Klassenräume**	461671							75.000						75.000
8.	**Kunststoffplatz**	461672							25.000						25.000
9.	**Außentür Klassenraum E30 behindertengerecht**	461673							27.000						27.000
10.	**Beleuchtung von Klassenräumen und Fluren (auch Baumaßnahmen**	461674							40.000						40.000
	Zw.-summe TP 961265		**96.000**	**0**	**15.000**	**43.000**	**25.000**	**50.000**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-96.000**
	Zuschussbedarf TP 961265		**0**	**0**	**15.000**	**43.000**	**25.000**	**50.000**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**
961270	**Erich Kästner-Schule in Eschweiler**														
1.	**Sanierung der Stahlstützen**														
1.1	Dämmung der Stahlbetonplatte	461305	0	0	0	0	0	0						0	0
2.	**Sanierung der WC-Anlagen**														
2.1	Sanierung WC-Anlage der Lehrer (Gute Schule 2020)	461634	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0			0	50.000
3.	**Sanierung Altbau, WC-Anlage (Gute Schule 2020)**	461651	0	0	50.000	100.000	0	24.000	120.000	50.000	0			0	344.000
4.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen**	461353	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0			0	60.000
5.	**Böschungssicherung zur Straße**	461388	0	0	0	0	25.000	5.000	0	0	0			0	30.000
6.	**Ertüchtigung des Flucht- und Rettungsweges im Außenbereich**	461675							55.000						55.000
7.	**Brandschutzmaßnahme**	461704								30.000					30.000
8.	**Erneuerung der Schulbeleuchtung**	461705								50.000	50.000				100.000
	Zw.-summe TP 961270		**0**	**50.000**	**50.000**	**160.000**	**25.000**	**29.000**	**175.000**	**130.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**669.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-24.000**	**-86.000**					**0**	**-260.000**
	Zuschussbedarf TP 961270		**0**	**0**	**50.000**	**60.000**	**25.000**	**5.000**	**89.000**	**130.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**409.000**
961280	**Martinusschule in Baesweiler**														
1.	**Sanierung der Elektroanlagen**														
1.1	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG bzw. Keller (Gute Schule)	461635	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0			0	30.000
2.	**Sanierung der Außenanlagen**														
2.2	Erneuerung des Schulhofes (Gute Schule 2020)	461636	0	0	20.000	100.000	100.000	10.000	0	0	0			0	230.000
2.3	Sanierung Lehrerparkplatz	461637	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0			0	100.000
2.4	Durchforstung, Unterpflanzung, Böschung und Staudenmischpflanzung	461389	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0			0	24.000
3.	**Schallschutzmaßnahmen**														
4.	**Sanierung der Sanitäranlagen**														
4.1	Sanierung der WC-Anlage (KInvFöG II)	461346	0	0	0	0	0	30.000	260.000	40.000	0			0	330.000
5.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0			0	20.000
6.	Sanierung Parkplatz	461706							0	30.000	180.000				210.000
	Zw.-summe TP 961280		**0**	**0**	**20.000**	**250.000**	**124.000**	**40.000**	**260.000**	**70.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**944.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-234.000**	**-36.000**	**0**			**0**	**-270.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**-30.000**	**-230.000**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-370.000**
	Zuschussbedarf TP 961280		**0**	**0**	**-10.000**	**20.000**	**24.000**	**30.000**	**26.000**	**34.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**304.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	insgesamt €
961285	**Lindenschule in Aachen**														
1.	Flachdachsanierung Sanierung Altbau	461263	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0			0	8.000
2.	**Erneuerung der Wärmeversorgung**														
2.1	Austausch des Heizungskessels (Gute Schule 2020)	461638	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	60.000
2.2	Hydraulischer Abgleich Heizung	461318	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
3.	**Erneuerung der ELA-Anlage**	461347	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0			0	40.000
4.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0			0	20.000
5.	**Sanierung Decken, Klassenräume, Treppenhaus u. Bleuchtung**	461390	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0			0	87.000
6.	**Staudenmischpflanzung u. Revialisierung d. Baumbestandes**	461391	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0			0	17.500
7.	**Sanierung WC Lehrer, 1. OG**	461676							40.000						40.000
8.	**WC-Anlage Schulhof OGS**	461707								229.000					
	Zw.-summe TP 961285		**60.000**	**0**	**40.000**	**28.000**	**104.500**	**0**	**40.000**	**229.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**501.500**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-100.000**
	Zuschussbedarf TP 961285		**-40.000**	**0**	**40.000**	**28.000**	**104.500**	**0**	**40.000**	**229.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.500**
961290	**Astrid-Lindgren-Schule**														
1.	**Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenblag)**														
1.1	Boden im Treppenhaus erneuern (Gute Schule 2020)	461640	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0			0	15.000
1.2	Sanierung Sporthallenboden	461641	0	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000	360.000		0	420.000
2.	**Sanierung von Außenwänden**														
2.1	Außenanstrich gesamtes Gebäude (Gute Schule 2020)	461642	0	0	0	20.000		0	150.000	0	0			0	170.000
3.	**Energiesparende Beleuchtung** (Gute Schule 2020)	461643	0	0	70.000	90.000		0	150.000	0	0			0	310.000
4.	**Brandschutzmaßnahmen**														
4.1	Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum	461644	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0			0	6.000
4.2	Nachrüsten Flurseiten in F 30 (Gute Schule 2020)	461645	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0			0	40.000
5.	**Inlinererneuerung von Abwasserleistungen (Gute Schule 2020)**	461647	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0			0	100.000
6.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	30.000									30.000
7.	**neuer elektrischer Hausanschluss (KinFG II)**	461423						0		75.000					75.000
8.	**Dachsanierung**	461677							200.000	450.000	450.000				1.100.000
9.	**Ertüchtigung der Fassadenverglasung**	461678							45.000						45.000
10.	**Nutzungsänderung Snoezelraum u. Auspowerraum**	461708								25.000					25000
11.	**Kühlung für Technikbereich**	461709								25.000					25.000
12.	**Perimeterdämmung unter der Erde/Keller Nordseite**	461710								20.000					20.000
	Zw.-summe TP 961290		**0**	**0**	**170.000**	**201.000**	**0**	**0**	**565.000**	**595.000**	**490.000**	**360.000**	**0**	**0**	**2.381.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-67.500**	**0**			**0**	**-85.500**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**-170.000**	**-151.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**			**0**	**-641.000**
	Zuschussbedarf TP 961290		**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**245.000**	**527.500**	**490.000**	**360.000**	**0**	**0**	**1.654.500**
961295	**Janusz-Korczak-Schule**														
1.	**Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren 1. OG**	461679	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0			0	50.000
	Zw.-summe TP 961295		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**50.000**	**1.125.000**	**980.000**	**720.000**	**0**	**0**	**2.875.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
	Zuschussbedarf TP 961295		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**1.125.000**	**980.000**	**720.000**	**0**	**0**	**2.875.000**
	Summe Produkt 01.12.03		**1.151.000**	**2.628.000**	**2.985.000**	**5.236.025**	**3.524.500**	**3.228.000**	**5.986.500**	**5.024.000**	**3.220.000**	**1.635.000**	**0**	**0**	**35.283.025**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**-117.000**	**-423.000**	**-668.700**	**-596.250**	**-139.500**	**-526.500**	**-139.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.610.450**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**-1.191.000**	**-1.331.000**	**-1.895.000**	**-3.065.000**	**-900.000**	**-228.000**	**-712.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.337.000**
	Beteiligung Dritter		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.500**
	Zuschussbedarf Produkt 01.12.03		**-40.000**	**1.180.000**	**667.000**	**1.452.325**	**1.915.750**	**2.860.500**	**4.748.000**	**4.869.500**	**3.220.000**	**1.635.000**	**0**	**0**	**23.173.075**

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

TP 961300	456500	521110
TP 961330	441190	524140
	456500	544122

Personelle Ausstattung

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

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

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

Zu A/521120 "Wartungskosten":
Die Gesamtkostensteigerung setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der Technischen Anlagen und der daraus resultierenden anfallenden Wartungen zusammen.

Zu A/524120 Reinigungskosten
Bei den Ansätzen wurde die Tariferhöhung sowie die nun aktuellen Preise der Ausschreibung berücksichtigt.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben
Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal-,Verwaltungskosten-wird eine Kostensteigerung erwartet. Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung.

Zu A/544622 Gebäude- und Inhaltversicherung
Eine jährliche Preisanhebung von der Neuwertversicherung wurde in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten
Die Erhöhung der Heizungs- und Stromkosten wurden bereits im HH 2023 berücksichtigt. Die Ansätze wurden aufgrund neuer Erkenntnisse überprüft und im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 aufgrund neuer günstigerer Verträge nochmals nach unten angepasst.

Zu A/521110 Teilprodukt 961390, Luftrettungsstation Würselen
Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da über einen längeren Zeitraum ein Instandhaltungsstau entstanden ist.

Zu A/542201, Teilprodukt 961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)
Gemäß VK-Vorlage vom 26.10.2021 reichen die vorhandenen Raumkapazitäten zur Erfüllung der Aufgaben nicht aus. Bis der Ausbildungsraum umgebaut ist, müssen Container angemietet werden um die Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Die Mietkosten wurden mit dem voliegenden Vertrag angepasst.

Zu A524140, Teilprodukt 961315 Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)
Der Kauf des Gebäudes wird im 3. Quartal 2023 durchgeführt. Die Grundbesitzangaben müssen deshalb in 2023 anteilig und für 2024 voll einkalkuliert werden.

ZU A/521110, 521120, 521150, 524110, 524130, 524131, 524120, 524140, 544622
Teilprodukt 961380 Rettungswache Würselen-Mitte
Durch die geplante Fertigstellung der Rettungswache im 3. Quartal 2024 sind die damit verbundenen anfallenden Kosten in den Sachkonten berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	45.258,47	45.258,00	45.258,00	45.711,00	46.169,00	46.631,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.375,41	357.160,00	353.370,00	356.742,00	343.947,00	347.387,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.218,54	3.120,00	3.120,00	3.151,00	3.183,00	3.215,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.255,05	600,00	600,00	605,00	610,00	615,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**620.107,47**	**406.138,00**	**402.348,00**	**406.209,00**	**393.909,00**	**397.848,00**
11	- Personalaufwendungen	-16.672,69	-15.700,00	-16.739,00	-17.409,00	-18.105,00	-18.829,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-957.877,62	-865.367,00	-1.996.424,00	-817.817,00	-784.272,00	-658.289,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-177.072,95	-237.795,00	-209.302,00	-211.031,00	-212.778,00	-214.542,00
15	- Transferaufwendungen	-7.997,25	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.387,75	-221.117,00	-306.517,00	-291.124,00	-291.735,00	-62.353,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.209.008,26**	**-1.348.979,00**	**-2.537.982,00**	**-1.346.471,00**	**-1.316.071,00**	**-963.286,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-588.900,79**	**-942.841,00**	**-2.135.634,00**	**-940.262,00**	**-922.162,00**	**-565.438,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-588.900,79**	**-942.841,00**	**-2.135.634,00**	**-940.262,00**	**-922.162,00**	**-565.438,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	181.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**181.262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-588.900,79**	**-761.579,00**	**-2.135.634,00**	**-940.262,00**	**-922.162,00**	**-565.438,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.152,00	511.659,00	749.772,00	757.270,00	764.843,00	772.492,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-334.748,79**	**-249.920,00**	**-1.385.862,00**	**-182.992,00**	**-157.319,00**	**207.054,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-484,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.129,90	357.160,00	353.370,00	356.742,00	343.947,00	347.387,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218,54	3.120,00	3.120,00	3.151,00	3.183,00	3.215,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.255,05	600,00	600,00	605,00	610,00	615,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**355.603,49**	**360.880,00**	**357.090,00**	**360.498,00**	**347.740,00**	**351.217,00**
10	- Personalauszahlungen	-17.000,29	-15.700,00	-16.739,00	-17.409,00	-18.105,00	-18.829,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-556.452,62	-865.367,00	-1.996.424,00	-817.817,00	-784.272,00	-658.289,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.025,85	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.867,75	-221.117,00	-306.517,00	-291.124,00	-291.735,00	-62.353,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-631.346,51**	**-1.111.184,00**	**-2.328.680,00**	**-1.135.440,00**	**-1.103.293,00**	**-748.744,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-275.743,02**	**-750.304,00**	**-1.971.590,00**	**-774.942,00**	**-755.553,00**	**-397.527,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.260.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-351.267,85	-5.840.000,00	-5.785.000,00	-2.220.000,00	-3.000.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-351.267,85**	**-7.132.000,00**	**-5.987.000,00**	**-2.322.000,00**	**-3.102.000,00**	**-102.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-351.267,85**	**-7.132.000,00**	**-5.987.000,00**	**-2.322.000,00**	**-3.102.000,00**	**-102.000,00**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		16.318,24	23.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
441191	Mieten für Mietwohnungen		6.546,32	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**22.864,56**	**23.100**	**20.100**	**0**	**20.100**	**20.301**	**20.504**	**20.709**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		39.692,22	39.692	39.692	0	39.692	40.089	40.490	40.895
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	113.685	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**159.692,22**	**153.377**	**39.692**	**0**	**39.692**	**40.089**	**40.490**	**40.895**
	Summe Erträge		**182.556,78**	**176.477**	**59.792**	**0**	**59.792**	**60.390**	**60.994**	**61.604**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		179.028,00	400.931	509.433	0	509.433	514.527	519.672	524.869
	Summe Erträge aus ILV		**179.028,00**	**400.931**	**509.433**	**0**	**509.433**	**514.527**	**519.672**	**524.869**
	Summe Erträge einschl. ILV		**361.584,78**	**577.408**	**569.225**	**0**	**569.225**	**574.917**	**580.666**	**586.473**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		19.959,28	30.603	30.909	0	30.909	31.218	31.530	31.845
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		2.156,36	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		24.038,66	15.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		8.597,75	12.350	12.350	0	12.350	12.474	12.599	12.725
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		52.406,62	30.000	1.130.000	0	1.130.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		352.865,75	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		60.884,99	25.758	26.015	0	26.015	26.275	26.538	26.803
521151	Zuführ z. Rückst f technische Anlagen		149,40	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		46.751,26	52.796	40.545	0	40.545	40.950	41.360	41.774
524120	Reinigungskosten		9.407,60	15.000	12.550	0	12.550	12.676	12.803	12.931
524130	Stromkosten		28.975,87	153.685	75.460	0	75.460	76.215	76.977	77.747
524131	Wasserkosten		1.031,37	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
524132	Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten		3.435,30	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		13.897,47	11.550	10.100	0	10.100	10.201	10.303	10.406
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.333	3.366	3.400
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	170.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	16.000	16.000	0	16.000	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		9.660,35	10.250	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen,		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**634.218,03**	**548.042**	**1.635.979**	**0**	**1.635.979**	**492.580**	**495.207**	**267.859**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		59.532,60	58.231	67.133	0	67.133	67.804	68.482	69.167
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsaufgaben		374,85	375	375	0	375	379	383	387
	Zwischensumme		**59.907,45**	**58.606**	**67.508**	**0**	**67.508**	**68.183**	**68.865**	**69.554**
	Summe Aufwendungen		**694.125,48**	**606.648**	**1.703.487**	**0**	**1.703.487**	**560.763**	**564.072**	**337.413**
	Saldo (Überschuss)		**-332.540,70**	**-29.240**	**-1.134.262**	**0**	**-1.134.262**	**14.154**	**16.594**	**249.060**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen		0,00	180.000	510.000	0	510.000	2.000.000	3.000.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**180.500**	**510.500**	**0**	**510.500**	**2.000.500**	**3.000.500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Sonstige Benutzungsgebühren									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.087,96	6.100	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves.		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**9.207,96**	**9.320**	**9.320**	**0**	**9.320**	**9.413**	**9.508**	**9.603**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		861,91	862	862	0	862	871	880	889
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	1.387	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**861,91**	**2.249**	**862**	**0**	**862**	**871**	**880**	**889**
	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	3.831	0	3.831	3.869	3.908	3.947
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**3.831**	**0**	**3.831**	**3.869**	**3.908**	**3.947**
	Summe Erträge		**10.069,87**	**11.569**	**14.013**	**0**	**14.013**	**14.153**	**14.296**	**14.439**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		13.815,52	12.213	13.061	0	13.061	13.584	14.127	14.691
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	966	1.031	0	1.031	1.072	1.115	1.160
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.857,17	2.521	2.647	0	2.647	2.753	2.863	2.978
	Zw.-summe Personalaufwendungen		16.672,69	15.700	16.739	0	16.739	17.409	18.105	18.829
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		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		16.672,69	15.700	16.739	0	16.739	17.409	18.105	18.829
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		6.737,66	22.442	22.667	0	22.667	22.894	23.123	23.354
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	1.020	1.020	0	1.020	1.030	1.040	1.050
521130	Pflege der Außenanlagen		906,40	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	15.000	90.000	0	90.000	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/									
	Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		658,24	3.060	3.091	0	3.091	3.122	3.153	3.185
524110	Heizungskosten		6.917,16	14.982	11.475	0	11.475	11.590	11.706	11.823
524120	Reinigungskosten		5.128,84	2.500	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
524130	Stromkosten		1.980,00	2.405	1.176	0	1.176	1.188	1.200	1.212
524131	Wasserkosten		218,71	300	300	0	300	303	306	309
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		1.101,36	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	5.555	5.555	0	5.555	5.611	5.667	5.724
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544511	Grundsteuer (ab 2018)		329,56	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.850,74	2.050	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
545898	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen									
	an übrige Bereiche		8.428,08	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		**50.929,44**	**98.564**	**173.773**	**0**	**173.773**	**85.115**	**86.488**	**87.896**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		12.221,42	12.222	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,10	171	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**12.392,52**	**12.393**	**12.221**	**0**	**12.221**	**12.343**	**12.466**	**12.591**
	Summe Aufwendungen		**63.321,96**	**110.957**	**185.994**	**0**	**185.994**	**97.458**	**98.954**	**100.487**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-53.252,09**	**-99.388**	**-171.981**	**0**	**-171.981**	**-83.305**	**-84.658**	**-86.048**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961315 "Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	10	0	10	10	10	10
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**110**	**0**	**110**	**111**	**112**	**113**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**110**	**0**	**110**	**111**	**112**	**113**
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	20.000	20.200	0	20.200	20.402	20.606	20.812
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	100	400	0	400	404	408	412
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/									
	Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	3.000	3.030	0	3.030	3.060	3.091	3.122
524110	Heizungskosten		0,00	7.000	5.355	0	5.355	5.409	5.463	5.517
524120	Reinigungskosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524130	Stromkosten		0,00	600	420	0	420	424	428	433
524131	Wasserkosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	1.750	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544629	sonstige Versicherungsbeiträge		0,00	500	500	0	500	505	510	515
545898	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen									
	an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**64.550**	**67.605**	**0**	**67.605**	**37.981**	**38.361**	**38.744**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		0,00	0	7.100	0	7.100	7.171	7.243	7.315
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.171**	**7.243**	**7.315**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**64.550**	**74.705**	**0**	**74.705**	**45.152**	**45.604**	**46.059**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**-64.550**	**-74.595**	**0**	**-74.595**	**-45.041**	**-45.492**	**-45.946**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034103	Zugang Grund u. Boden sonst. Gebäude		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
034203	Zugang Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. Dienst- u. Betriebsgebäude		0,00	355.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

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

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		218.029,15	72.500	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
441192	Mieten u. Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	147.500	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) BHKW		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446802	Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) PV		7.222,48	8.200	8.200	0	8.200	8.282	8.365	8.449
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448600	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken							0	0	0
	und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		2.255,05	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**227.506,68**	**228.300**	**228.200**	**0**	**228.200**	**230.482**	**232.787**	**235.115**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		95.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	66.190	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**95.000,00**	**66.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	99.818	0	99.818	100.816	101.824	102.842
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**99.818**	**0**	**99.818**	**100.816**	**101.824**	**102.842**
	Summe Erträge		**322.506,68**	**294.490**	**328.018**	**0**	**328.018**	**331.298**	**334.611**	**337.957**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		12.803,68	15.302	15.455	0	15.455	15.610	15.766	15.924
521120	Wartungskosten		3.724,07	1.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	50.000	110.000	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	4.080	4.121	0	4.121	4.162	4.204	4.246
524110	Heizungskosten		149,94	1.560	1.150	0	1.150	1.162	1.173	1.185
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		6.272,80	74.080	19.600	0	19.600	19.796	19.994	20.194
524131	Wasserkosten		250,22	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		16.970,02	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524145	Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grst)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustab-									
	deckung FAM (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (ab 2018)		7.997,25	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
542214	Pacht Merzbrück		4.424,00	4.375	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544511	Grundsteuer (ab 2018)		19.214,78	0	19.100	0	19.100	19.291	19.484	19.679
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.756,40	1.950	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV		61.840,01	57.000	57.000	0	57.000	57.570	58.146	58.727
	Zwischensumme		**135.403,17**	**186.997**	**156.951**	**0**	**156.951**	**208.522**	**270.108**	**161.710**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grund-									
	stücke/bauliche Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		20.568,24	20.568	33.268	0	33.268	33.601	33.937	34.276
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und									
	Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.568,24**	**20.568**	**33.268**	**0**	**33.268**	**33.601**	**33.937**	**34.276**
	Summe Aufwendungen		**155.971,41**	**207.565**	**190.219**	**0**	**190.219**	**242.123**	**304.045**	**195.986**
	Saldo (Überschuss)		**166.535,27**	**86.925**	**137.799**	**0**	**137.799**	**89.175**	**30.566**	**141.971**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034103	Zug. Grd. U. Bod. Sonst Dienst-, Geschf- u.a. Betr. Geb		0,00	0	0	0	0	0	0	0
034203	Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb		0,00	635.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**635.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

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

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Roetgen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.200,00	10.000	10.200	0	10.200	10.302	10.405	10.509
	Zwischensumme		**10.200,00**	**10.000**	**10.200**	**0**	**10.200**	**10.302**	**10.405**	**10.509**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**10.200,00**	**10.000**	**10.200**	**0**	**10.200**	**10.302**	**10.405**	**10.509**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		10.942,00	17.871	19.671	0	19.671	19.868	20.067	20.268
	Summe Erträge aus ILV		**10.942,00**	**17.871**	**19.671**	**0**	**19.671**	**19.868**	**20.067**	**20.268**
	Summe Erträge einschl. ILV		**21.142,00**	**27.871**	**29.871**	**0**	**29.871**	**30.170**	**30.472**	**30.777**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.444,45	15.302	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		377,47	2.040	2.040	0	2.040	2.060	2.081	2.102
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	45.000	0	45.000	15.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		208,70	1.020	1.030	0	1.030	1.040	1.050	1.061
524110	Heizungskosten		4.025,90	3.891	6.120	0	6.120	6.181	6.243	6.305
524130	Stromkosten		1.625,81	2.886	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
524131	Wasserkosten		286,71	500	500	0	500	505	510	515
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		1.459,71	1.500	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
542201	Miete Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542214	Pachtzinsen		0,00	10	10	0	10	10	10	10
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pachtzins)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		535,57	650	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		**9.964,32**	**28.899**	**72.400**	**0**	**72.400**	**42.673**	**27.949**	**28.228**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		12.830,61	12.831	12.831	0	12.831	12.959	13.089	13.220
	Zwischensumme		**12.830,61**	**12.831**	**12.831**	**0**	**12.831**	**12.959**	**13.089**	**13.220**
	Summe Aufwendungen		**22.794,93**	**41.730**	**85.231**	**0**	**85.231**	**55.632**	**41.038**	**41.448**
	Saldo (Überschuss)		**-1.652,93**	**-13.859**	**-55.360**	**0**	**-55.360**	**-25.462**	**-10.566**	**-10.671**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
051101	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961375 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Rurberg"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Überschuss)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034103	Zug. Grund u. Boden sonst. Dienstgebäude		0,00	240.000	100.000	0	100.000	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen bei Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.		0,00	50.000	965.000	0	965.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**290.000**	**1.065.000**	**0**	**1.065.000**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt 961376 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Stolberg"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Überschuss)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034103	Zug. Grund u. Boden sonst. Dienstgebäude		0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
034201	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen bei Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961380 "Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
521130	Pflege der Aussenanlage		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524110	Heizungskosten		0,00	0	3.060	0	3.060	3.091	3.122	3.153
524130	Stromkosten		0,00	0	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
524131	Wasserkosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
524120	Reinigungskosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544511	Grundsteuer		0,00	475	475	0	475	480	485	490
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	400	0	400	404	408	412
	Zwischensumme		**0,00**	**1.475**	**19.535**	**0**	**19.535**	**19.731**	**19.929**	**20.127**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		0,00	62.500	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**63.975**	**19.535**	**0**	**19.535**	**19.731**	**19.929**	**20.127**
	Saldo (Überschuss)		**0,00**	**-63.975**	**-19.535**	**0**	**-19.535**	**-19.731**	**-19.929**	**-20.127**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024102	Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute									
	Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grund-									
	stücke			0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden		0,00	4.000.000	4.250.000	0	4.250.000	220.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**4.000.000**	**4.250.000**	**0**	**4.250.000**	**220.000**	**0**	**0**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961390 "Luftrettungsstation Würselen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		52.639,00	76.478	77.053	0	77.053	77.824	78.602	79.388
	Summe Erträge aus ILV		**52.639,00**	**76.478**	**77.053**	**0**	**77.053**	**77.824**	**78.602**	**79.388**
	Summe Erträge einschl. ILV		**52.639,00**	**76.578**	**77.153**	**0**	**77.153**	**77.924**	**78.702**	**79.488**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		61.361,96	15.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		2.904,45	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521130	Pflege der Aussenanlage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		2.138,79	7.755	5.740	0	5.740	5.797	5.855	5.914
524130	Stromkosten		10.691,73	18.520	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
524131	Wasserkosten		578,74	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542214	Pachtzinsen		0,00	354	354	0	354	358	362	366
544511	Grundsteuer		0,00	303	303	0	303	306	309	312
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflichtvers.)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme		**77.675,67**	**54.982**	**95.447**	**0**	**95.447**	**71.152**	**71.864**	**72.584**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäude		36.325,11	36.325	36.325	0	36.325	36.325	36.325	36.325
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**41.325,11**	**41.325**	**41.325**	**0**	**41.325**	**41.375**	**41.426**	**41.477**
	Summe Aufwendungen		**119.000,78**	**96.307**	**136.772**	**0**	**136.772**	**112.527**	**113.290**	**114.061**
	Saldo (Überschuss)		**-66.361,78**	**-19.729**	**-59.619**	**0**	**-59.619**	**-34.603**	**-34.588**	**-34.573**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grund-stücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäuden		0,00	185.000	50.000	0	50.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**185.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen etc.)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.616,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
441191	Mieten für Mietwohnungen		1.456,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.072,20**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.040**	**4.080**	**4.121**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**4.072,20**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.040**	**4.080**	**4.121**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		3.140,11	10.201	10.303	0	10.303	10.406	10.510	10.615
521120	Wartungskosten		644,83	5.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		24.756,30	30.000	15.000	0	15.000	85.000	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		1.676,50	1.020	1.030	0	1.030	1.040	1.050	1.061
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		545,81	650	650	0	650	657	664	671
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		13,29	0	0	0	0	0	0	0
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	350	350	0	350	354	358	362
559200	Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisugen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**36.776,84**	**53.221**	**35.333**	**0**	**35.333**	**105.537**	**20.743**	**20.951**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn. Allgem. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**36.776,84**	**53.221**	**35.333**	**0**	**35.333**	**105.537**	**20.743**	**20.951**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-32.704,64**	**-49.221**	**-31.333**	**0**	**-31.333**	**-101.497**	**-16.663**	**-16.830**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb. Aufb. Dienstgebäude im Bau		0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt 961500 "Straßengrundstücke"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.637,70	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00							
454100	Erträge aus d. Veräußerg. v.Grundstücken		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
					0					
	Zwischensumme		**3.637,70**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.636**	**3.672**	**3.709**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**3.637,70**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.636**	**3.672**	**3.709**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		9.760,44	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
521141	Rückstellungn f. Instandhaltungsmaßnahmen		50.239,56	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		201,77	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		3.908,66	3.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		83,91	100	100	0	100	101	102	103
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018)		719,02	0	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		**64.913,36**	**28.300**	**29.600**	**0**	**29.600**	**29.671**	**29.742**	**7.314**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**64.913,36**	**28.300**	**29.600**	**0**	**29.600**	**29.671**	**29.742**	**7.314**
	Saldo (Überschuss)		**-61.275,66**	**-24.700**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.035**	**-26.070**	**-3.605**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
022102	Abgänge Grund und Boden Ackerland		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
024103	Zugänge Grund und Boden sonst.unbeb. Grundst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		359.849,00	360.880	357.090	0	357.090	360.498	347.740	351.217
	Zahlungsunwirksame Erträge		260.258,47	226.520	45.258	0	45.258	45.711	46.169	46.631
	Summe		620.107,47	587.400	402.348	0	402.348	406.209	393.909	397.848
	Summe Erträge		620.107,47	587.400	402.348	0	402.348	406.209	393.909	397.848
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.031.935,31	1.111.184	2.328.680	0	2.328.680	1.135.440	1.103.293	748.744
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		177.072,95	237.795	209.302	0	209.302	211.031	212.778	214.542
	Summe		1.209.008,26	1.348.979	2.537.982	0	2.537.982	1.346.471	1.316.071	963.286
	Summe Aufwendungen		1.209.008,26	1.348.979	2.537.982	0	2.537.982	1.346.471	1.316.071	963.286
	Zahlungswirksamer Saldo		-672.086,31	-750.304	-1.971.590	0	-1.971.590	-774.942	-755.553	-397.527
	Zahlungsunwirksamer Saldo		83.185,52	-11.275	-164.044	0	-164.044	-165.320	-166.609	-167.911
	Summe		-588.900,79	-761.579	-2.135.634	0	-2.135.634	-940.262	-922.162	-565.438
	Summe Saldo		-588.900,79	-761.579	-2.135.634	0	-2.135.634	-940.262	-922.162	-565.438
	Erträge aus ILV		254.152,00	511.659	749.772	0	749.772	757.270	764.843	772.492
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		**-334.748,79**	**-249.920**	**-1.385.862**	**0**	**-1.385.862**	**-182.992**	**-157.319**	**207.054**
	zur Kontrolle									
	Differenz									
	Vermögenswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Vermögenswirksame Auszahlungen		0,00	7.132.000	5.987.000	0	5.987.000	2.322.000	3.102.000	102.000

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.000,00
Umbau Gebäude 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Photovoltaikanlage Geb. 222 (I619613306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
Umbau Albratros (I61961330A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.967,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.967,00
Veräußerung der Gebäude (I61961330C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.541.818,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.541.818,00
Klimatisierung des Towers (I61961330D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Kauf Aufbauten Merzbrück	0,00	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-635.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-635.000,00
Schaffung Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteil	-11.443,08	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.443,08	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Grundstück und Grunderwerb	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
Umbau und Sanierung der Rettungswache	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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
Neubau Rettungswache Roetgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Grunderwerb Rettungswache Außenstelle Rurberg	0,00	-240.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-240.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Baukosten Rettungswache Außenstelle Rurberg	0,00	-50.000,00	-965.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.015.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-965.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.015.000,00
Grunderwerb Rettungswache Außenstelle Stolberg	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Baukosten Rettungswache Außenstelle Stolberg	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Grunderwerb RW Würselen (I619613801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
Bau RW Würs.-Mitte (I619613802)	-312.567,80	-4.000.000,00	-4.250.000,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	-17.750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-312.567,80	-4.000.000,00	-4.250.000,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	-17.750.000,00
Kauf Luftrettungsstation Würselen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300.000,00
Bau Garage inkl. PV Anlage Notarzteinsatzfahrzeug	0,00	-185.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Bau einer Wallbox am Standort Grenzlandjugend Roet	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.540.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	248.900,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.540.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-16.858,98	-32.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-168.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-32.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-118.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2027 - 2033) €	langfristig (ab 2034) €	insgesamt €
961300	**Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.7	Bau eines Desinfektionsbereiches	I61961300.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Umplanungen der RW des KHLZ/Neubau Hallen etc. (VE 2024: 5.000 T€, davon kw. 2.000 T€ in 2025 und 3.000 T€ in 2026)	I61961300.B	100.000	1.900.000	100.000	200.000	0	0	0	500.000	2.000.000	3.000.000	0	0	0	7.800.000
2.0	Station zur Seuchenbekämpfung (ASP)	I61961300.C	0	0	0	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000
	Grunderwerb	I61961300.D	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
2.1	Carports mit PV Anlage u. Anpassungsarbeiten im Bestand	I61961300.F	0	0	0	0	0	0	180.000	10.000	0	0	0	0	0	190.000
	Zwischensumme 1.		**100.000**	**1.900.000**	**100.000**	**3.250.000**	**0**	**0**	**180.000**	**510.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**11.040.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Kauf von Kühlgeräten	01	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	Zwischensumme 2.		**500**	**5.500**	**500**	**500**	**500**	**25.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**36.500**
	Zwischensumme 961300		**100.500**	**1.905.500**	**100.500**	**3.250.500**	**500**	**25.500**	**180.500**	**510.500**	**2.000.500**	**3.000.500**	**500**	**500**	**500**	**11.076.500**
961310	**Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Einbau neuer Wärmeschutzverglasung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961310		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**50.500**	**56.500**
961315	**Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Erwerb des KuK Monschau	I61961315.1	0	0	0	0	0	0	355.000	0	0	0	0	0	0	355.000
	Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	40.000	0	0			0	0	40.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961315		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2027 - 2033) €	langfristig (ab 2034) €	insgesamt €
961320	**Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warm-wasserbereitung	I61961320.1	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme TP 961320		**500**	**500**	**180.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**186.500**
	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)		**0**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**
	Zuschussbedarf TP 961320		**500**	**500**	**18.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**24.500**
961330	**Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück	I61961330.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Beteiligung an den Ausbaukosten des Verkehrslandeplatzes	I61961330.1	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.4	Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altbestand)	I61961330.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Umbau des Bürogebäudes 210	I61961330.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Umbau Albatros	I61961330.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Installation einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche 222	I61961330.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Klimatisierung des Towers	I61961330.D	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.10	Kauf Aufbauten Merzbrück	I61961330.E	0	0	0	0	0	0	635.000	0	0	0	0	0	0	635.000
	Zwischsumme 1.		**25.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.500**
	Zwischensumme 961330		**25.500**	**75.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**635.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**741.500**
•	Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Überschuss/Zuschussbedarf		**25.500**	**75.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**635.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**741.500**
961350	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Schaffung einer Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteilung	I61961350.1	0	0	0	50.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	60.000
1.2	Grundstück und Grunderwerb	I61961350.2	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
1.3	Umbau und Sanierung der Rettungswache	I61961350.3	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**630.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Einbau einer Therme	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kühlgeräte	01	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
	Zwischensumme 961350		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**25.000**	**630.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2027 - 2033) €	langfristig (ab 2034) €	insgesamt €
961370	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Roetgen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Baukosten	I61961370.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961370		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
961375	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Rurberg**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grundstück und Grunderwerb	I61961375.1	0	0	0	0	0	0	240.000	100.000	0	0	0	0	0	**340.000**
1.2	Bau- und Planungskosten	I61961375.2	0	0	0	0	0	0	50.000	965.000	0	0	0	0	0	**1.015.000**
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000**	**1.065.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.355.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961375		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000**	**1.065.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.355.000**
961376	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Stolberg**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grundstück und Grunderwerb	I61961376.1	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0			0	0	**450.000**
1.2	Bau- und Planungskosten	I61961376.2							200.000	0						**200.000**
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961376		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
961380	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grunderwerbskosten	I61961380.1	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300.000**
1.2	Bau- und Planungskosten **(VE 2024: 220 T€, kassenwirksam 2025)**	I61961380.2	500.000	700.000	2.500.000	1.750.000	500.000	1.250.000	4.000.000	4.250.000	220.000	0	0	0	0	**15.670.000**
	Zwischensumme 1.		**800.000**	**700.000**	**2.500.000**	**1.750.000**	**500.000**	**1.250.000**	**4.000.000**	**4.250.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.970.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961380		**800.000**	**700.000**	**2.500.000**	**1.750.000**	**500.000**	**1.250.000**	**4.000.000**	**4.250.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.970.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2027 - 2033) €	langfristig (ab 2034) €	insgesamt €
961390	**Luftrettungsstation Würselen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.2	Bau- und Planungskosten	I61961390.1	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.300.000**
2.0	Bau Garage inkl. PV Anlage für Notarzteinsatzfahrzeug	I61961390.2	0	0	0	0	0	0	185.000	50.000	0	0	0	0	0	**235.000**
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	**185.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.535.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961390		**0**	**0**	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	**185.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.535.000**
961400	**Sonstige bebaute Grundstücke**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Bau einer Wallbox am Standort Grenzlandjugend Roetgen	I61961400.2	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	• Ladeinfrastruktur für Elektro Dienstwagen	01							15.000							15.000
	• neues Dach für Grillabdeckung beim Jugendzeltplatz	01							15.000							15.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
	Zwischensumme 961400		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
961600	**Sonstige unbebaute Grundstücke**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grunderwerb	I61961600.1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	**1.300.000**
	Zwischensumme 1.		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.300.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
1.1																
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961600		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.300.000**
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden	I61961600.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Überschuss/Zuschussbedarf		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.300.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.027.000**	**2.782.000**	**2.882.000**	**7.452.000**	**602.000**	**1.402.000**	**7.132.000**	**5.987.000**	**2.322.000**	**3.102.000**	**102.000**	**102.000**	**152.000**	**35.046.000**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**1.027.000**	**2.782.000**	**2.720.000**	**7.452.000**	**602.000**	**1.402.000**	**7.132.000**	**5.987.000**	**2.322.000**	**3.102.000**	**102.000**	**102.000**	**152.000**	**34.884.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff.	insgesamt €
961300	**Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)**														
1.	**Sanierung der Sanitäranlagen**														
1.1	Erneuerung Fliesenbelag in Sanitärräumen	461264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.	**Betonsanierungen**														
2.1	Schlauchturm	461265	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
4.	**Renovierungsarbeiten**														
4.1	Anstrich Hauptgebäude	461266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.	**Sanierung der Hofflächen**														
5.1	Sanierung der Hofflächen für den Schwerlastverkehr	461267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.	Sanierung der Netzersatzanlage einschl. Steuerung	461319	40.000	120.000	0	0	0	0			0	0			160.000
7.	Sanierung der Mittelspannungsanlage (Trafo)	461392	0	0	0	0	70.000	50.000	0	0	0	0			120.000
8.	Brandschutzsanierung Bunker	461424						65.000							65.000
9.	Errichtung von Containermoduen auf dem Grundstück	461425						261.000							261.000
10.	Umbau Schulungsraum in Büros	461653						50.000		30.000					80.000
11.	Erneuerung der Beleuchtungstechnik	461680							30.000	800.000					830.000
12.	Erneuerung der Schlauchpflegeanlage	461711								300.000					300.000
	Zw.-summe TP 961300		**40.000**	**120.000**	**0**	**0**	**70.000**	**426.000**	**30.000**	**1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.516.000**
961310	**Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Allgemeine Sanierungsarbeiten	461268	0	0	50.000	20.000	50.000	0	0	0	0	0			170.000
1.2	Sanierung der WC-Anlagen	461269	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			50.000
1.3	Putzsanierung	461311	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0			50.000
1.4	Sanierung des Innenhofes	461681							15.000	90.000					105.000
	Zw.-summe TP 961310		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**20.000**	**50.000**	**0**	**15.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**
961315	**Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	allgemeine Sanierungsmaßnahmen	461682	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000					60.000
	Zw.-summe TP 961315		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
961320	**Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Bodenbelagsarbeiten	461270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2	Dachsanierung	461271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3	Sanierung Außenputz/Fassade	261272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.4	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage	461273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5	Einbau von Akustikdecken	461370	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0			25.000
1.6	Ertüchtigung der Zaunanlage	461683							5.000	0					5.000
	Zw.-summe TP 961320		**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff.	insgesamt €
961330	**Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück**														
1.	**Gebäude 216 (Tower)**														
1.1	Gebäudesanierung	461274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			20.000
2.	**Gebäude 218 (Hangar Westflug)**														
2.1	Demontage Lüftungsanlage	461275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2	Neubeschichtung des Hallenbodens	461276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken	461277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.	**Gebäude 220 (Werkstatt)**														
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage	461278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			10.000
3.2	Austausch der Innentreppe	461279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.	**Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)**														0
4.1	Neubeschichtung des Hallenbodens	461280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2	Demontage Lüftungsanlage	461281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken	461282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.	**Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung)**														
5.1	Fugensanierung und Ausbesserung Mauerwerkschäden	461307	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
5.3	Sanierung Dachflächen einschl. Profile	461308	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
5.5	Erneuerung Beleuchtung	461285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.6	Abrisskosten des Gebäudes	461286	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
6.2	Ersatz und Anstrich Fenster	461288	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0			15.000
6.3	Anstrich Wände, Decken, Binder	461289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.4	Neubeschichtung des Hallenbodens	461290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.5	Schließung von Lichtöffnungen	461291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.6	Demontage Lüftungsanlage	461292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.7	Sanierung des Hangardaches	461712	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	110.000			160.000
7.	**Gebäude 210 (Bürogebäude)**														
7.1	Sanierungsmaßnahmen	461293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
8.	**Gebäude 212 (Bürogebäude)**														
8.1	Anstrich des Bodens	461294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
9.	**Gebäude 214 (Bürogebäude)**														
9.1	Anstrich des Bodens	461295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
9.2	Sanierung der Außentreppe	461296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
10.	**Gebäude 216 a (Montagehalle Aeoconcept)**														
10.1	Fugensanierung etc.	461297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
10.2	Anstrich Boden	461298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
10.3	Neubeschichtung etc. der Tore	461299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
11.	**Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)**														0
11.1	Anstrich Boden/Deckenflächen mit Nebenarbeiten	461300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
11.2	Neubeschichtung etc. der Tore	461301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
12.	**diverse Gebäude**														0
12.1	verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen	461999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	Zw.-summe TP 961330		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**110.000**	**0**	**0**	**205.000**
961350	**Rettungswache Baesweiler**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Sanierung Tore und Absenkung Boden	461426	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0			190.000
	Zw.-summe TP 961350		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff.	insgesamt €
961370	**Rettungswache Simmerath - Außenstelle Roetgen**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Erneuerung Boden Fahrzeughalle	461371	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0			15.000
1.2	Anpassung der Kommunikationstechnik	461393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3	Erneuerung Notstromanlage	461713								45.000					45.000
	Zw.-summe TP 961370		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
961390	**Luftrettungsstation Würselen- ADAC**														
1.	elektronische Schließanlage	461714	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0			25.000
	Zw.-summe TP 961390		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
961400	**Sonstige bebaute Grundstücke**														
1.	Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzelt-platzes Tiefenbachtal	461304	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			225.000
2.	Erneuerung Kleinkläranlage, Gastank, Außensäulen Elektro am Jugendzeltplatz Tiefenbachtal	461372	0	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000	0			170.000
3.	Grenzlandhallen Roetgen, Sanierung Giebelwand, WC-Anlagen wg. Schimmel	461373	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0			45.000
4.	Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit	461427						25.000	10.000	0	0				35.000
5.	Aussichtsturm Mützenich	461428						20.000	20.000	15.000	15.150				70.150
	Zw.-summe TP 961400		**75.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**45.000**	**30.000**	**15.000**	**100.150**	**0**	**0**	**0**	**545.150**
961600	**Sonstige unbebaute Grundstücke**														
1.	Einrichtung Baumkataster -Bestandserfassung-	461429						60.000	0	0	0				60.000
1.1	Regelkontrolle für Baumkataster 1x p.a.	461684							22.500	22.500	22.500	22.500			67.500
	Zw.-summe TP 961600		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**0**	**0**	**127.500**
	Summe Produkt 01.12.04		**165.000**	**185.000**	**50.000**	**175.000**	**120.000**	**721.000**	**102.500**	**1.302.500**	**187.650**	**132.500**	**0**	**0**	**3.238.650**

A 62
Kataster- und Vermessungsamt

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

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

Teilergebnishaushalt OE 462 A 62

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

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62

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

Produkt 09.02.01
Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:
Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben.
Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird:
- Ausführung von Liegenschaftsvemessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von Umlegungen und Flurbereinigungen
- Übernahme der Ergebnisse von Bodenschätzungen und Feldvergleichen
- Übernahme von Veränderungen der Lagebezeichnungen (Straße, Hausnummer) und der tatsächlichen Nutzung
- Übernahme von Eigentumsveränderungen im Grundbuch
- Durchführung von Grundstücksvereinigungen und -verschmelzungen
- Überwachung der Verpflichtung zur Gebäudeeinmessung
- Führung und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
- Erneuerung Liegenschaftskataster entsprechend gesetzlichem Auftrag
- Bereitstellung von Daten des Liegenschaftskatasters

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

448804	527200
456500	525120
414100	543990

Personelle Ausstattung

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

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

Produkt 09.02.01
Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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

A 62 **Produkt 09.02.01** **Anlage**

KSt. 462000 **Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten**

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

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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

09.02.01 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Investitionsmaßnahmen

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

Produkt 09.02.02
Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

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

Die Geobasisdaten sind vom Kataster- und Vermessungsamt zur Nutzung bereitzustellen und zu verbreiten (Verbreitungsgebot). Das Kataster- und Vermessungsamt informiert über das Angebot und die Nutzungsmöglichkeiten der Geobasisdaten, sowie auch der Geofachdaten und stellt diese zur Nutzung über ein Geoportal bereit. Insbesondere werden hierzu Geodatendienste eingesetzt.

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW

Zielgruppen:

● Öffentlichkeit (Bürger_innen)

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

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

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

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

Produkt 09.02.02
Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste

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

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

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

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

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

A 62 **Produkt 09.02.02** **Anlage**

KSt. 462000 **Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		3.054,38	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.054,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		14.610,58	9.537	49	30	79	80	81	82
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung				0	0				
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen				0	0				
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**14.610,58**	**9.537**	**49**	**30**	**79**	**80**	**81**	**82**
	Summe Erträge		**17.664,96**	**9.537**	**49**	**30**	**79**	**80**	**81**	**82**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	62,33%	37,67%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		197.764,53	172.628	81.991	49.553	131.544	136.806	142.278	147.969
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		685.828,90	643.411	476.590	288.033	764.623	795.207	827.015	860.096
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		53.620,32	50.913	37.628	22.741	60.369	62.784	65.295	67.907
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		140.225,88	132.807	96.596	58.379	154.975	161.174	167.621	174.326
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.383,90	11.234	5.449	3.293	8.742	9.092	9.456	9.834
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.090.823,53	1.010.993	698.254	421.999	1.120.253	1.165.063	1.211.665	1.260.132
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		76.298,97	62.317	27.562	16.658	44.220	45.989	47.829	49.742
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		16.214,23	13.849	6.676	4.034	10.710	11.138	11.584	12.047
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		92.513,20	76.166	34.238	20.692	54.930	57.127	59.413	61.789
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.183.336,73	1.087.159	732.492	442.691	1.175.183	1.222.190	1.271.078	1.321.921
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		591,98	1.200	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
527990	Andere sonst bes Verwaltungs- und Betriebsaufwend		0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		365,36	1.200	499	301	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		741,43	1.500	935	565	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften		111,24	1.000	499	301	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		549,83	500	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		116,50	700	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		511,99	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		121.791,51	125.569	84.046	50.795	134.841	136.189	137.551	138.927
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.933,94	61.000	24.932	15.068	40.000	40.400	40.804	41.212
	Zwischensumme		**1.310.050,51**	**1.580.828**	**846.020**	**511.304**	**1.357.324**	**1.406.152**	**1.456.879**	**1.509.579**
	Zahlungsunwirksasme Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-									
	nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.245,70	18.069	5.656	3.418	9.074	9.165	9.257	9.350
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		60,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**23.305,70**	**18.069**	**5.656**	**3.418**	**9.074**	**9.165**	**9.257**	**9.350**
	Summe Aufwendungen		**1.333.356,21**	**1.598.897**	**851.676**	**514.722**	**1.366.398**	**1.415.317**	**1.466.136**	**1.518.929**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.431,11	19.966	14.295	8.639	22.934	23.163	23.395	23.629
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		10.642,91	12.017	8.282	5.005	13.287	13.420	13.554	13.690
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		19.383,08	25.361	16.428	9.929	26.357	26.621	26.887	27.156
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.940,12	5.735	3.271	1.977	5.248	5.300	5.353	5.407
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.470,76	4.619	2.696	1.629	4.325	4.368	4.412	4.456
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.301,79	5.983	4.341	2.623	6.964	7.034	7.104	7.175
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.300,74	2.458	1.559	942	2.501	2.526	2.551	2.577
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		123,31	314	345	209	554	560	566	572
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		22.042,00	28.166	22.490	13.592	36.082	36.443	36.807	37.175
581700	Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeinkosten)		153.834,00	141.331	152.774	0	152.774	154.302	155.845	157.403
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsverrechnungen		**235.469,82**	**245.950**	**226.481**	**44.545**	**271.026**	**273.737**	**276.474**	**279.240**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.568.826,03**	**1.844.847**	**1.078.157**	**559.267**	**1.637.424**	**1.689.054**	**1.742.610**	**1.798.169**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.551.161,07**	**-1.835.310**	**-1.078.108**	**-559.237**	**-1.637.345**	**-1.688.974**	**-1.742.529**	**-1.798.087**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software			0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	6.233	3.767	10.000	0	0	0
081111	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung				0					
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen									
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**10.000**	**6.233**	**3.767**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

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

Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Bereitstellung von anonymisierten Daten aus der Kaufpreisssammlung
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung

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

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

Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung

Erläuterungen:
Erläuterungen:

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.709,35	144,00	144,00	145,00	146,00	147,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.115,71	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.825,06**	**25.144,00**	**25.144,00**	**25.395,00**	**25.649,00**	**25.905,00**
11	- Personalaufwendungen	-881.873,86	-900.940,00	-973.480,00	-1.012.419,00	-1.052.916,00	-1.095.032,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.452,96	-32.549,00	-37.599,00	-39.103,00	-40.667,00	-42.294,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-121.661,06	-187.069,00	-175.441,00	-177.195,00	-178.967,00	-180.757,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-224,26	-224,00	-324,00	-327,00	-330,00	-333,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.398,84	-36.200,00	-35.700,00	-36.057,00	-36.417,00	-36.780,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.076.610,98**	**-1.156.982,00**	**-1.222.544,00**	**-1.265.101,00**	**-1.309.297,00**	**-1.355.196,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.028.785,92**	**-1.131.838,00**	**-1.197.400,00**	**-1.239.706,00**	**-1.283.648,00**	**-1.329.291,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.028.785,92**	**-1.131.838,00**	**-1.197.400,00**	**-1.239.706,00**	**-1.283.648,00**	**-1.329.291,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.028.785,92**	**-1.131.838,00**	**-1.197.400,00**	**-1.239.706,00**	**-1.283.648,00**	**-1.329.291,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.897,05	-211.186,00	-233.180,00	-235.511,00	-237.868,00	-240.247,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.220.682,97**	**-1.343.024,00**	**-1.430.580,00**	**-1.475.217,00**	**-1.521.516,00**	**-1.569.538,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

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

A 62
KSt. 462000

Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		4.565,31	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		8.602,00	5.000	2.650	2.350	5.000	5.050	5.101	5.152
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		34.513,71	20.000	10.600	9.400	20.000	20.200	20.402	20.606
431112	Einnahmen/Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**47.681,02**	**25.000**	**13.250**	**11.750**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		144,04	144	89	55	144	145	146	147
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**144,04**	**144**	**89**	**55**	**144**	**145**	**146**	**147**
	Summe Erträge		**47.825,06**	**25.144**	**13.339**	**11.805**	**25.144**	**25.395**	**25.649**	**25.905**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	61,75%	38,25%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		86.986,00	73.772	55.600	34.440	90.040	93.642	97.388	101.284
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		618.354,70	639.705	422.765	261.874	684.639	712.024	740.504	770.123
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		48.578,14	50.620	33.378	20.676	54.054	56.216	58.465	60.804
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		122.099,57	132.042	85.686	53.077	138.763	144.314	150.087	156.090
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.855,45	4.801	3.695	2.289	5.984	6.223	6.472	6.731
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		881.873,86	900.940	601.124	372.356	973.480	1.012.419	1.052.916	1.095.032
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		33.380,81	26.631	18.690	11.578	30.268	31.479	32.738	34.048
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		7.072,15	5.918	4.527	2.804	7.331	7.624	7.929	8.246
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		40.452,96	32.549	23.217	14.382	37.599	39.103	40.667	42.294
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		922.326,82	933.489	624.341	386.738	1.011.079	1.051.522	1.093.583	1.137.326
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		591,98	500	370	230	600	606	612	618
541130	Dienstreisekosten		526,31	1.000	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		370,70	500	309	191	500	505	510	515
543120	Bücher und Zeitschriften		1.159,10	2.000	926	574	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		145,33	500	309	191	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	1.000	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543925	Kosten des Gutachterausschusses		29.043,52	30.000	18.525	11.475	30.000	30.300	30.603	30.909
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.153,88	1.200	741	459	1.200	1.212	1.224	1.236
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		119.135,14	125.569	83.264	51.577	134.841	136.189	137.551	138.927
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.933,94	61.000	24.700	15.300	40.000	40.400	40.804	41.212
	Zwischensumme		**1.076.386,72**	**1.156.758**	**754.719**	**467.501**	**1.222.220**	**1.264.774**	**1.308.967**	**1.354.863**
	Zahlungsunwirksasme Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		224,26	224	200	124	324	327	330	333
	Zwischensumme		**224,26**	**224**	**200**	**124**	**324**	**327**	**330**	**333**
	Summe Aufwendungen		**1.076.610,98**	**1.156.982**	**754.919**	**467.625**	**1.222.544**	**1.265.101**	**1.309.297**	**1.355.196**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		11.514,37	17.144	12.185	7.547	19.732	19.929	20.128	20.329
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.124,07	10.319	7.059	4.372	11.431	11.545	11.660	11.777
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		16.616,93	21.776	14.002	8.674	22.676	22.903	23.132	23.363
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.235,12	4.924	2.788	1.727	4.515	4.560	4.606	4.652
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.975,45	3.966	2.298	1.423	3.721	3.758	3.796	3.834
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.545,03	5.137	3.700	2.292	5.992	6.052	6.113	6.174
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.213,41	2.111	1.329	823	2.152	2.174	2.196	2.218
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		105,67	270	295	182	477	482	487	492
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		18.665,00	24.185	19.170	11.874	31.044	31.354	31.668	31.985
581700	Aufwendugen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		119.902,00	121.354	131.440	0	131.440	132.754	134.082	135.423
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		**191.897,05**	**211.186**	**194.266**	**38.914**	**233.180**	**235.511**	**237.868**	**240.247**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.268.508,03**	**1.368.168**	**949.185**	**506.539**	**1.455.724**	**1.500.612**	**1.547.165**	**1.595.443**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.220.682,97**	**-1.343.024**	**-935.846**	**-494.734**	**-1.430.580**	**-1.475.217**	**-1.521.516**	**-1.569.538**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software			0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	617	383	1.000	0	0	0
081111	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.000**	**617**	**383**	**1.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

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

A 63
Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung

Budgetverantwortung: **H. Langohr**
Tel.: 6300

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

Teilergebnishaushalt OE 463 A 63

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

Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63

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

Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	12,700	12,700	12,611
davon			
Beamte	4,800	4,800	4,711
tariflich Beschäftigte	7,900	7,900	7,900

Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:
Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":
Die Verwaltungsgebühren bestehen zum Großteil aus Gebühren, die nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW bei der Genehmigung von Bauvorhaben zu erheben sind.
In 2022 wurden mehrere große gewerbliche Bauvorhaben genehmigt, was mit hohen Gebühreneinnahmen verbunden war. Da für 2024 keine größeren Bauprojekte bekannt sind und aufgrund der Baukostensteigerung mit einem weiteren Absinken der Baukonjunktur zu rechnen ist, werden Gebührenerträge in Höhe von 300.000,00 € veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2024**
• Ausweitung Schnittstellen Fachverfahren (XTA2-Standard)	48.539,72 €
• Großformatscanner	1.297,10 €
• Erweiterung Anbindung ProBauG an enaio	5.000,00 €
• elektronische Signaturkarten (2 Stück)	414,12 €
Summe (gerundet)	**55.251,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2024**
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter)	8.809,27 €
• ProBauG - Kassenschnittstelle	1.295,48 €
• ProBauG - Anbindung an enaio	5.490,37 €
• ProBauG - mobiler Client	3.491,63 €
• ProBrandschutz - Lizenzen	999,60 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	2.109,78 €
• ITeBau - "Virtuelles Bauamt"	28.200,00 €
• Zoom Lizenzen (3 Stück)	555,21 €
• Schnittstelle ITeBau zu ProBauG	850,52 €
• Schnittstelle ProBauG zu Form-Solutions	6.426,00 €
• Form-Solutions Antragsassistent	456,96 €
• ProBauG Mediencenter PLUS	5.083,22 €
• ProBauG Siganturschnittstelle	5.383,56 €
Summe (gerundet)	**69.152,00 €**

Zu A/081115 "Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 10.6)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Anschaffung eines neuen Großformatscanners benötigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

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

A 63
KSt. 463000

Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht

Anlage

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

Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

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

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	1,990
davon			
Beamte	1,250	1,250	1,240
tariflich Beschäftigte	0,750	0,750	0,750

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2024**
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter)	762,65 €
• ProBauG - Kassenschnittstelle	112,16 €
• ProBauG - Anbindung an enaio	475,32 €
• ProBauG - mobiler Client	302,28 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	182,65 €
• Zoom Lizenzen (3 Stück)	48,07 €
• ProBauG Mediencenter PLUS	440,08 €
Summe (gerundet)	**2.323,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2024**
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter)	623,99 €
• ProBauG Kassenschnittstelle	91,76 €
• ProBauG - Anbindung an enaio	388,90 €
• ProBauG - mobiler Client	247,32 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	149,44 €
• Zoom Lizenzen (3 Stück)	39,33 €
• ProBauG Mediencenter PLUS	360,06 €
Summe (gerundet)	**1.901,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.936,23**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.515,00**	**1.530,00**	**1.545,00**
11	- Personalaufwendungen	-141.433,47	-112.135,00	-126.305,00	-131.357,00	-136.611,00	-142.076,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.854,55	-23.079,00	-25.774,00	-26.805,00	-27.877,00	-28.991,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.651,20	-4.424,00	-4.224,00	-4.266,00	-4.308,00	-4.351,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026,83	-1.915,00	-1.906,00	-1.924,00	-1.942,00	-1.960,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-179.966,05**	**-141.553,00**	**-158.209,00**	**-164.352,00**	**-170.738,00**	**-177.378,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-174.029,82**	**-140.053,00**	**-156.709,00**	**-162.837,00**	**-169.208,00**	**-175.833,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-174.029,82**	**-140.053,00**	**-156.709,00**	**-162.837,00**	**-169.208,00**	**-175.833,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-174.029,82**	**-140.053,00**	**-156.709,00**	**-162.837,00**	**-169.208,00**	**-175.833,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.876,80	-31.768,00	-36.951,00	-37.320,00	-37.693,00	-38.070,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.906,62**	**-171.821,00**	**-193.660,00**	**-200.157,00**	**-206.901,00**	**-213.903,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.125,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.515,00**	**1.530,00**	**1.545,00**
10	- Personalauszahlungen	-207.114,93	-112.135,00	-126.305,00	-131.357,00	-136.611,00	-142.076,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.637,31	-23.079,00	-25.774,00	-26.805,00	-27.877,00	-28.991,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.611,39	-4.424,00	-4.224,00	-4.266,00	-4.308,00	-4.351,00
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	-1.115,65	-1.915,00	-1.906,00	-1.924,00	-1.942,00	-1.960,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-247.479,28**	**-141.553,00**	**-158.209,00**	**-164.352,00**	**-170.738,00**	**-177.378,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-246.354,28**	**-140.053,00**	**-156.709,00**	**-162.837,00**	**-169.208,00**	**-175.833,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 63 **Produkt 10.01.02** **Anlage**

KSt. 463000 **Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 963100 "Obere Bauaufsicht"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		2.975,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.975,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.975,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		37.245,75	32.985	37.842	0	37.842	39.356	40.930	42.567
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.622,19	24.715	26.576	0	26.576	27.639	28.745	29.895
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.333,63	1.956	2.098	0	2.098	2.182	2.269	2.360
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.042,70	5.101	5.386	0	5.386	5.601	5.825	6.058
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.509,48	2.146	2.515	0	2.515	2.616	2.721	2.830
	Zw.-summe Personalaufwendungen		76.753,75	66.903	74.417	0	74.417	77.394	80.490	83.710
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		14.306,06	11.907	12.721	0	12.721	13.230	13.759	14.309
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.104,85	2.646	3.081	0	3.081	3.204	3.332	3.465
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		17.410,91	14.553	15.802	0	15.802	16.434	17.091	17.774
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		94.164,66	81.456	90.219	0	90.219	93.828	97.581	101.484
541130	Dienstreisekosten		21,70	445	404	0	404	408	412	416
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		8,10	65	60	0	60	61	62	63
543110	Bürobedarf einschl. Vervielältigungen		277,03	180	165	0	165	167	169	171
543120	Bücher und Zeitschriften		307,94	460	419	0	419	423	427	431
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		2.037,92	2.666	2.323	0	2.323	2.346	2.369	2.393
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		162,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**96.979,36**	**85.272**	**93.590**	**0**	**93.590**	**97.233**	**101.020**	**104.958**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
545832	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**96.979,36**	**85.272**	**93.590**	**0**	**93.590**	**97.233**	**101.020**	**104.958**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.265,20	1.490	1.831	0	1.831	1.849	1.867	1.886
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.002,72	897	1.061	0	1.061	1.072	1.083	1.094
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.825,88	1.892	2.104	0	2.104	2.125	2.146	2.167
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		465,36	428	419	0	419	423	427	431
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		487,47	429	426	0	426	430	434	438
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		505,31	513	583	0	583	589	595	601
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		410,56	347	449	0	449	453	458	463
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		331,11	388	557	0	557	563	569	575
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.739,00	2.165	2.763	0	2.763	2.791	2.819	2.847
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		12.241,00	10.589	11.728	0	11.728	11.845	11.963	12.083
	Summe Aufwendungen aus ILV		**20.273,61**	**19.138**	**21.921**	**0**	**21.921**	**22.140**	**22.361**	**22.585**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**117.252,97**	**104.410**	**115.511**	**0**	**115.511**	**119.373**	**123.381**	**127.543**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-114.277,60**	**-104.410**	**-115.511**	**0**	**-115.511**	**-119.373**	**-123.381**	**-127.543**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 63 **Produkt 10.01.02** **Anlage**

KSt. 463000 **Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**

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

Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus - bezahlbarer Wohnraum

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	9,800	8,300	7,066
davon			
Beamte	2,950	3,950	2,916
tariflich Beschäftigte	6,850	4,350	4,150

Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

Erläuterungen:
Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":
Das Land NRW stellt den Bewilligungsbehörden jährlich Fördermittel für die jeweiligen Förderbausteine (Mietwohnungsbau, Eigentumsmaßnahmen, Modernisierung) zur Verfügung. Die StädteRegion ist eine von 53 Bewilligungsbehörden in NRW.
In diesem Rahmen/Budget können entsprechende zinsgünstige Darlehen bewilligt werden.
Für Bewilligungen werden nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW Verwaltungsgebühren von 0,4% der jeweiligen Darlehenssumme erhoben.
Für den Haushaltsansatz 2024 wurde dazu die Gesamtzuteilungssumme (des Land NRW für die Städteregion) 2023 zugrunde gelegt; zuzüglich kleinerer Gebührenerträge aus den Aufgaben der Wohnungsbindungsstelle.
In den vergangenen Jahren wurden der StädteRegion nachträglich mehr Fördermittel zur Verfügung gestellt als ursprünglich zugeteilt. Dies war jedoch nur möglich, da diese von anderen Bewilligungsbehörden in NRW nicht abgerufen worden waren.

Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien" pp.:
Zu A/531828 "Förderprogramm Dach- u. Fassadenbegrünung":
Zu A/531882 "Förderprogramm Balkon-Solar/Stecker-Solar":
Zu A/531883 "Förderprogramm Photovoltaikanlage":
Die bisher an dieser Stelle eingeplanten Fördermittel werden ab 2024 über das neu eingerichtete Budget des Zentralen Fördermittelmanagements (ZFM, Produkt 01.04.04) mit insgesamt 675.000 € abgewickelt bzw. der Teilbetrag von 25.000 € für die regionale Energiedienstleistungsgenossenschaft wird im Budget von S 64 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.667,50	146.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,60	250,00	351,00	355,00	359,00	363,00
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)**	**238.426,52**	**146.250,00**	**150.351,00**	**151.855,00**	**153.374,00**	**154.908,00**
10	- Personalauszahlungen	-506.757,78	-510.965,00	-585.833,00	-609.267,00	-633.638,00	-658.983,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.236,43	-84.565,00	-77.961,00	-81.079,00	-84.322,00	-87.695,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.142,00	-2.856,00	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	-623.556,84	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-955,35	-2.100,00	-2.600,00	-2.626,00	-2.652,00	-2.678,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.221.648,40**	**-1.300.486,00**	**-666.394,00**	**-692.972,00**	**-720.612,00**	**-749.356,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-983.221,88**	**-1.154.236,00**	**-516.043,00**	**-541.117,00**	**-567.238,00**	**-594.448,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 63
KSt. 463000

Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		160.509,42	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		83.295,50	146.000	45.825	104.175	150.000	151.500	153.015	154.545
448100	Erstattungen vom Land		249,60	250	194	157	351	355	359	363
	Zwischensumme		**244.054,52**	**146.250**	**46.019**	**104.332**	**150.351**	**151.855**	**153.374**	**154.908**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme		**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**254.054,52**	**146.250**	**46.019**	**104.332**	**150.351**	**151.855**	**153.374**	**154.908**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				55,26%	44,74%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		179.609,11	191.662	103.169	83.528	186.697	194.165	201.932	210.009
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		243.389,97	238.677	166.745	135.002	301.747	313.818	326.371	339.425
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		20.236,26	18.887	13.165	10.659	23.824	24.777	25.768	26.799
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		44.878,34	49.266	33.796	27.362	61.158	63.604	66.148	68.794
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.188,91	12.473	6.856	5.551	12.407	12.903	13.419	13.956
	Zw.-summe Personalaufwendungen		500.302,59	510.965	323.731	262.102	585.833	609.267	633.638	658.983
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		69.145,93	69.189	34.682	28.079	62.761	65.271	67.882	70.597
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		14.661,77	15.376	8.400	6.800	15.200	15.808	16.440	17.098
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		83.807,70	84.565	43.082	34.879	77.961	81.079	84.322	87.695
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		584.110,29	595.530	366.813	296.981	663.794	690.346	717.960	746.678
531827	Förderprogramm "Regenerative Energien" pp.	f	631.262,23	0	0	0	0	0	0	0
531828	Förderprogramm "Dach- u. Fassadenbegrünung"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531882	Förderprogramm "Balkon-Solar/Stecker-Solar"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531883	Förderprogramm "Photovoltaikanlagen"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		26,10	400	221	179	400	404	408	412
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	100	55	45	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		607,30	500	553	447	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		278,81	500	276	224	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	500	276	224	500	505	510	515
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	55	45	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		2.142,00	2.856	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.218.426,73**	**600.486**	**368.249**	**298.145**	**666.394**	**692.972**	**720.612**	**749.356**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen f. Inanspruchnahme									
	von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531879	Zuf. zu Rückst. Förderungen und Zuschüsse		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		105,79	106	29	24	53	54	55	56
570100	AfA auf immaterielle VG		4.740,96	4.741	2.614	2.117	4.731	4.778	4.826	4.874
	Zwischensumme		**4.846,75**	**4.847**	**2.643**	**2.141**	**4.784**	**4.832**	**4.881**	**4.930**
	Summe Aufwendungen		**1.223.273,48**	**605.333**	**370.892**	**300.286**	**671.178**	**697.804**	**725.493**	**754.286**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.372,35	10.890	7.444	6.027	13.471	13.606	13.742	13.879
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.842,85	6.555	4.312	3.492	7.804	7.882	7.961	8.041
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.639,39	13.832	8.555	6.926	15.481	15.636	15.792	15.950
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.711,63	3.128	1.703	1.379	3.082	3.113	3.144	3.175
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.840,47	3.137	1.732	1.403	3.135	3.166	3.198	3.230
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.944,38	3.748	2.371	1.919	4.290	4.333	4.376	4.420
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.930,65	2.534	1.825	1.477	3.302	3.335	3.368	3.402
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.930,27	2.837	2.266	1.834	4.100	4.141	4.182	4.224
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.124,00	15.829	11.233	9.095	20.328	20.531	20.736	20.943
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		75.934,00	77.419	86.293	0	86.293	87.156	88.028	88.908
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**125.269,99**	**139.909**	**127.734**	**33.552**	**161.286**	**162.899**	**164.527**	**166.172**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.348.543,47**	**745.242**	**498.626**	**333.838**	**832.464**	**860.703**	**890.020**	**920.458**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.094.488,95**	**-598.992**	**-452.607**	**-229.506**	**-682.113**	**-708.848**	**-736.646**	**-765.550**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 100201 Wohnraumförderung

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

S 64
Mobilität und Klimaschutz

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

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

Teilergebnishaushalt OE 464 S 64

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.773.914,62	2.603.574,00	2.488.783,00	1.743.631,00	1.572.198,00	1.587.415,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.725,39	84.063,00	84.063,00	84.813,00	85.571,00	86.336,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	748.111,35	531.625,00	226.000,00	226.010,00	226.020,00	21.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.609.751,36**	**3.269.262,00**	**2.848.846,00**	**2.104.954,00**	**1.934.794,00**	**1.746.296,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.276.732,15	-1.445.984,00	-1.655.212,00	-1.721.421,00	-1.790.277,00	-1.861.887,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.102,28	-31.270,00	-32.549,00	-33.851,00	-35.205,00	-36.614,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.779.341,83	-5.511.565,00	-3.594.329,00	-4.273.715,00	-2.518.245,00	-2.532.921,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.786.837,48	-2.991.669,00	-2.846.471,00	-2.874.936,00	-2.903.686,00	-2.932.723,00
15	- Transferaufwendungen	-270.040,40	-471.838,00	-323.689,00	-325.597,00	-256.446,00	-206.446,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.586,40	-1.136.472,00	-2.074.627,00	-1.617.726,00	-730.953,00	-747.119,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.737.640,54**	**-11.588.798,00**	**-10.526.877,00**	**-10.847.246,00**	**-8.234.812,00**	**-8.317.710,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.127.889,18**	**-8.319.536,00**	**-7.678.031,00**	**-8.742.292,00**	**-6.300.018,00**	**-6.571.414,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.127.889,18**	**-8.320.036,00**	**-7.678.531,00**	**-8.742.792,00**	**-6.300.518,00**	**-6.571.914,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-5.127.889,18**	**-8.320.036,00**	**-7.678.531,00**	**-8.742.792,00**	**-6.300.518,00**	**-6.571.914,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.436,65	-297.004,00	-387.794,00	-391.669,00	-395.586,00	-399.541,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.432.325,83**	**-8.617.040,00**	**-8.066.325,00**	**-9.134.461,00**	**-6.696.104,00**	**-6.971.455,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1.394,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.378,49	1.261.529,00	997.070,00	237.000,00	50.500,00	50.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.168,39	84.063,00	84.063,00	84.813,00	85.571,00	86.336,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.113,53	531.625,00	226.000,00	226.010,00	226.020,00	21.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**2.053.660,41**	**1.877.217,00**	**1.307.133,00**	**547.823,00**	**362.091,00**	**157.866,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.318.132,90	-1.445.984,00	-1.655.212,00	-1.721.421,00	-1.790.277,00	-1.861.887,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.072,57	-31.270,00	-32.549,00	-33.851,00	-35.205,00	-36.614,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.130.029,86	-5.511.565,00	-3.594.329,00	-4.273.715,00	-2.518.245,00	-2.532.921,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-113.596,00	-471.838,00	-323.689,00	-325.597,00	-256.446,00	-206.446,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-411.594,96	-1.136.472,00	-2.074.627,00	-1.617.726,00	-730.953,00	-747.119,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.052.426,29**	**-8.597.629,00**	**-7.680.906,00**	**-7.972.810,00**	**-5.331.626,00**	**-5.385.487,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.998.765,88**	**-6.720.412,00**	**-6.373.773,00**	**-7.424.987,00**	**-4.969.535,00**	**-5.227.621,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621.900,00	6.189.400,00	5.752.765,00	1.178.440,00	286.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**621.900,00**	**6.189.400,00**	**5.752.765,00**	**1.178.440,00**	**286.500,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-440,30	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-967.615,28	-8.932.000,00	-8.588.000,00	-380.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.599,00	-95.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-973.654,58**	**-9.102.000,00**	**-8.663.000,00**	**-405.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-351.754,58**	**-2.912.600,00**	**-2.910.235,00**	**773.440,00**	**181.500,00**	**-105.000,00**

Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung

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

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
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	4,800	3,800	3,800
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	2,800	1,800	1,800

Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung

Erläuterungen:

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebühreneinnahmen der Vorjahre.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

Produktkosten für einen Dokumentenscanner.

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.384,00	75.000,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**80.384,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.760,00**	**77.528,00**	**78.303,00**
10	- Personalauszahlungen	-266.802,55	-200.514,00	-265.291,00	-275.903,00	-286.939,00	-298.416,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.518,08	-31.270,00	-32.549,00	-33.851,00	-35.205,00	-36.614,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-28.554,00	-4.391,00	-4.435,00	-4.479,00	-4.524,00
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	-1.582,77	-1.700,00	-1.700,00	-1.717,00	-1.734,00	-1.751,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-306.903,40**	**-262.038,00**	**-303.931,00**	**-315.906,00**	**-328.357,00**	**-341.305,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-226.519,40**	**-186.038,00**	**-227.931,00**	**-239.146,00**	**-250.829,00**	**-263.002,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

S 64
KSt. 464000

Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		78.941,00	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**78.941,00**	**76.000**	**76.000**	**0**	**76.000**	**76.760**	**77.528**	**78.303**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**78.941,00**	**76.000**	**76.000**	**0**	**76.000**	**76.760**	**77.528**	**78.303**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		78.092,95	70.873	77.946	0	77.946	81.064	84.307	87.679
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		119.183,42	97.258	142.135	0	142.135	147.821	153.734	159.883
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.624,63	7.696	11.222	0	11.222	11.671	12.138	12.624
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.959,39	20.075	28.808	0	28.808	29.960	31.158	32.404
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.257,96	4.612	5.180	0	5.180	5.387	5.602	5.826
	Zw.-summe Personalaufwendungen		236.118,35	200.514	265.291	0	265.291	275.903	286.939	298.416
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		30.201,69	25.584	26.203	0	26.203	27.251	28.341	29.475
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		6.382,18	5.686	6.346	0	6.346	6.600	6.864	7.139
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		36.583,87	31.270	32.549	0	32.549	33.851	35.205	36.614
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		272.702,22	231.784	297.840	0	297.840	309.754	322.144	335.030
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	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		255,84	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		1.189,05	600	600	0	600	606	612	618
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543984	Sachkosten Handwerkerparkausweis	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten		0,00	391	391	0	391	395	399	403
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte		0,00	24.163	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**274.147,11**	**262.038**	**303.931**	**0**	**303.931**	**315.906**	**328.357**	**341.305**
	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		190,21	190	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände		35,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**225,21**	**190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**274.372,32**	**262.228**	**303.931**	**0**	**303.931**	**315.906**	**328.357**	**341.305**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.461,34	4.208	6.079	0	6.079	6.140	6.201	6.263
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.696,87	2.533	3.522	0	3.522	3.557	3.593	3.629
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.945,26	5.345	6.986	0	6.986	7.056	7.127	7.198
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.260,39	1.209	1.391	0	1.391	1.405	1.419	1.433
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.667,55	1.635	1.970	0	1.970	1.990	2.010	2.030
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.173,07	1.296	1.452	0	1.452	1.467	1.482	1.497
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.316,87	265	953	0	953	963	973	983
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		939,01	622	615	0	615	621	627	633
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.600,00	5.230	6.749	0	6.749	6.816	6.884	6.953
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		35.451,00	29.680	38.719	0	38.719	39.106	39.497	39.892
	Summe Aufwendungen aus ILV		**57.511,36**	**52.023**	**68.436**	**0**	**68.436**	**69.121**	**69.813**	**70.511**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**331.883,68**	**314.251**	**372.367**	**0**	**372.367**	**385.027**	**398.170**	**411.816**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-252.942,68**	**-238.251**	**-296.367**	**0**	**-296.367**	**-308.267**	**-320.642**	**-333.513**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081220	Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

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

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:

414100 521140

Personelle Ausstattung

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

Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land"	**2024**
Zuwendung für die Instandsetzung Brücke K 10, Kostenstelle 464919	216.700 €
Zuwendung für den Bau des Radweges Aachen-Jülich, 4. BA	390.000 €
Zuwendung für die Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Str. 464921	36.000 €
Zuwendung für die Instandsetzung der Indebrücke	180.000 €
	822.700 €

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land"
Kostenerstattung in Zusammenhang mit der Planung und Ausführung des Radweges Aachen-Heerlen.
Beteiligung an der Beschilderung des Freizeitroutennetzes (SK 543927) 5.000 €.

Zu E/448200 " Erstattungen von Gemeinden und GV"
Beteiligung der Stadt Aachen an der Beschilderung des Freizeitroutennetzes (SK 543927) 20.000 €.

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen" und Kostenstelle 464915 "Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)":
Die K 15 wurde zur Gemeindestraße abgestuft. Die Städteregion hat sich zur Kostenübernahme der Niederschlagswasserentsorgung der ehem. Kreisstraße verpflichtet. Mit den Arbeiten wurde 2019 begonnen und voraussichtlich bis 2024 fortgesetzt. Für die Sanierungsarbeiten wurden Zuwendungen in Höhe von 79.000€ bewilligt und 2020 ausgezahlt.

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

Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":
Die Entsorgung des Niederschlagwassers der Kreisstraßen erfolgt teilweise in städtische Kanäle. Die Städteregion Aachen hat sich bisher an den Kosten des Kanals im Rahmen einer Vereinbarung beteiligt. Aufgrund eines aktuellen Urteils des OVG Münster sind die Kommunen ggf. berechtigt, Altverträge zu kündigen und jährliche Niederschlagswassergebühren zu erheben.
Mittlerweile erheben alle Kommunen Niederschlagswassergebühren, so dass entsprechende Mittel einzuplanen sind.
Haushaltsansätze ab 2020 sind an das Rechnungsergebnis 2018 angepasst worden. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 13.500,00 € auf 491.500,00 € reduziert und wird für 2022 ff. mit der 1%igen Steigerung (506.393 € für 2024) fortgeschrieben.

Zu A 527901 "Externe Planungskosten"
Im Vorfeld von Baumaßnahmen müssen u.a. zur Beantragung möglicher Fördermittel kostenpflichtige Planunterlagen oder Machbarkeitsstudien erstellt werden, die das Projekt skizzieren. Die entsprechenden Mittel werden dem obigen Sachkonto, so hierfür noch keine eigene, projektbezogene HH-Stelle ausgewiesen wurde, entnommen. Zudem müssen im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen immer wieder nicht absehbare Planungsaufträge kleineren Umfangs vergeben werden, die aus diesem Sachkonto bedient werden.
Der erhöhte Haushaltsansatz für 2023 wird 2024 wieder reduziert, weil die Planungen für verschiedene Radverkehrsprojekte an Kreisstraßen als eigenständige Projekte im Haushalt veranschlagt werden.

Zu A/531200 "Sonstige Zuw. und Zuschüsse an Gemeinden/GV und E/416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten":
Mit den Städten Alsdorf und Würselen wurden Anfang 2014 sinngemäss gleichlautende Vereinbarungen zum Radweg Aachen-Jülich abgeschlossen. In diesen Vereinbarungen ist u.a. geregelt, dass nach gemeinsamer Abnahme der Bauleistung die Bau- und Unterhaltungslast des Radweges an die Stadt übergeht. Mit dieser Regelung ist eine Bilanzierung dieser Maßnahme nur bei den Städten möglich. Da die Maßnahme bei der Städteregion jedoch als Investition durchgeführt wurde, war diese somit zunächst auch hier bilanziert. Hierdurch würde es eine Doppelbilanzierung geben. Nach Gesprächen mit beiden Städten wurden die bisher bilanzierten Werte in einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht und der gebildete Sonderposten als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht.

Zu A/543927 "Kosten der Beschilderung des Freizeitroutennetzes"
Der Haushaltsansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 von 25.000 € auf 50.000 € angehoben. Der entsprechende politische Beschluss wurde im Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität am 14.09.2022 eingeholt (SV-Nr. 2022/0355).

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

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	**2024**
• Jährliche Nutzerkosten für die Straßendatenbank NWSIB Online	20.863,08 €
• NWSIB Online - Ablage Stradivari-Daten	1.570,80 €
• BricsCAD Pro	2.427,60 €
• Infoma LuGM Lizenzgebühren, 5 Lizenzen à 20,23 € mtl.	1.213,80 €
• Zoom, Videokonferenzlösung, 2 Lizenzen	471,24 €
• uCloud, 1 Lizenz Essential	1.302,34 €
• AutoTURN Pro	1.463,70 €
• TENADO TRAFFIC	1.303,05 €
• Tenado Traffic Premium Care	315,35 €
insgesamt	**30.930,96 €**

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

Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:
Mit der Ausführung des 3. BA wurde im Herbst 2019 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2020. Hierfür konnten 2020 Fördermittel in Höhe von 1.175.000,00 € abgerufen werden. Die Stadt Aachen übernimmt laut Verwaltungsvereinbarung den Eigenanteil.
Der 4. BA im Bereich Mariagrube war wegen der ausstehenden Planung der euregiobahn bisher zurückgestellt. Da nunmehr geplant ist, die euregiobahn im Bereich Mariagrube ca. 2022 in Betrieb zu nehmen ist auch die Planung für den dort parallel vorgesehenen Radweg auf die Planung der euregiobahn mit dem dort vorgesehenen Haltepunkt und einem von der Stadt Alsdorf geplanten P & R- Parkplatz abzustimmen. Der 4. BA wird ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht investiv, sondern konsumtiv veranschlagt, da lt. öR Vereinbarung geregelt ist, dass nach gemeinsamer Abnahme der Bauleistung die Bau- und Unterhaltungslast des Radweges an die Stadt Alsdorf übergeht. Mit dieser Regelung ist die Bilanzierung der Maßnahme nur bei der Stadt möglich. Die Kosten sind veranschlagt bei SK A/521140. Die Zuwendungen (75%) sind bei dem SK E/414100 veranschlagt.

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

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

Zu I64K10/4 - Radachse Alsdorf-Eschweiler, Ausbaumaßnahmen K 10:
Im Haushaltsjahr 2023 wird eine Vorstudie zum Ausbau der Radverkehrsanlagen auf der Gesamtachse in Zusammenarbeit mit den Kommunen Alsdorf und Eschweiler durchgeführt. Hierzu wurden mit Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität am 14.09.2022 (SV-Nr. 2022/0355) Mittel für Projekte der Regionalen Radverkehrsplanung in den Haushalt eingestellt (SK A/527901). Im Haushaltsjahr 2024 soll mit der vertiefenden Planung für erste Ausbaumaßnahmen begonnen werden.

Zu I64K13/5 - Radachse Stolberg-Breinig, Ausbaumaßnahmen K 13/K22:
Im Haushaltsjahr 2023 wird eine Vorstudie zum Ausbau der Radverkehrsanlagen auf der Gesamtachse in Zusammenarbeit mit der Stadt Stolberg durchgeführt. Hierzu wurden mit Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität am 14.09.2022 (SV-Nr. 2022/0355) Mittel für Projekte der Regionalen Radverkehrsplanung in den Haushalt eingestellt (SK A/527901). Im Haushaltsjahr 2024 soll mit der vertiefenden Planung für erste Ausbaumaßnahmen begonnen werden.

Zu I64K27/3 - Umbau Knoten Aachener Straße/Kapellenstraße in Baesweiler:
Der Umbau des Knotenpunktes ist bereits im Ausbau- und Sanierungsprogramm (AIP) enthalten. Die Radverkehrsanlagen sind unzureichend, bzw. nicht vorhanden. Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Baesweiler ausgeführt werden.
Für die Maßnahme liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Die weitere Planung kann erst nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie Regiotram und anschließender Entscheidung hierzu in diesem Bereich aufgenommen werden.

Zu I64K35/3 - Ausbau Radverkehrsanlagen:
Die Radverkehrsanlagen an der K 35 entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und sind in Teilabschnitten sanierungsbedürftig. Darüber hinaus ist die K 35 Teil des von der Stadt Aachen definierten Radhauptnetzes einschließlich einer geplanten Radvorrangroute Aachen Zentrum - Kornelimünster/Walheim. Im Haushaltsjahr 2024 soll mit den Planungen für Sanierung und Ausbau begonnen werden.

Zu I64K37/1 - Ausbau Radweg entlang der K 37:
Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein erster Bauabschnitt von Aachen-Richterich, Ortsausgang bis Knoten Ferberberg/Hasenwaldstraße umgesetzt mit einer Förderung über die Billigkeitsrichtlinie des Bundes. Für den zweiten Bauabschnitt zwischen diesem Knoten und dem Knoten Berensberger Straße/L 244 Soerser Weg sollen 2024 die Planungen aufgenommen werden. Beide Abschnitte sind Teil des mit den Kommunen abgestimmten städteregionalen Radverkehrsnetzes für den Alltagsverkehr. Die Radverkehrsanlagen haben nach ca. 60 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Durch den Ausbau soll der Radweg gemäß den geltenden Richtlinien verbreitert werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.000,00	1.006.000,00	822.700,00	142.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.784,39	9.063,00	9.063,00	9.063,00	9.063,00	9.063,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.627,38	525.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.679.411,77**	**1.540.063,00**	**1.056.763,00**	**376.563,00**	**234.063,00**	**29.063,00**
10	- Personalauszahlungen	-548.320,97	-576.900,00	-636.493,00	-661.953,00	-688.431,00	-715.968,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.121.537,72	-5.477.514,00	-3.531.242,00	-4.210.584,00	-2.455.070,00	-2.469.701,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-156.446,00	-156.446,00	-156.446,00	-156.446,00	-156.446,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.833,04	-61.010,00	-63.215,00	-63.822,00	-64.434,00	-65.052,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.690.691,73**	**-6.272.370,00**	**-4.387.896,00**	**-5.093.305,00**	**-3.364.881,00**	**-3.407.667,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.011.279,96**	**-4.732.307,00**	**-3.331.133,00**	**-4.716.742,00**	**-3.130.818,00**	**-3.378.604,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621.900,00	6.189.400,00	5.752.765,00	1.178.440,00	286.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**621.900,00**	**6.189.400,00**	**5.752.765,00**	**1.178.440,00**	**286.500,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-440,30	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-967.615,28	-8.932.000,00	-8.588.000,00	-380.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-968.055,58**	**-9.102.000,00**	**-8.663.000,00**	**-405.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-346.155,58**	**-2.912.600,00**	**-2.910.235,00**	**773.440,00**	**181.500,00**	**-105.000,00**

S 64 **Produkt 12.02.01** **Anlage**

KSt. 464000 **Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)**

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

S 64 **Produkt 12.02.01** **Anlage**

KSt. 464000 **Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme									
	ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524143	Zuführung zur Rückstellung Abwassergebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung									
	mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren pp.		0,00							
571310	AfA Brücken und Tunnel		95.906,76	121.523	99.757	0	99.757	100.755	101.763	102.781
571320	AfA Gleisanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		48.048,78	50.382	55.048	0	55.048	55.598	56.154	56.716
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und							0	0	0
	Verkehrslenkungsanlagen		2.640.560,44	2.817.478	2.680.070	0	2.680.070	2.706.871	2.733.940	2.761.279
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen u. techn. Anlagen		0,00	0	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber. JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.784.515,98**	**2.989.383**	**2.844.375**	**0**	**2.844.375**	**2.872.819**	**2.901.548**	**2.930.564**
	Summe Aufwendungen		**7.293.899,04**	**9.261.753**	**7.232.271**	**0**	**7.232.271**	**7.966.124**	**6.266.429**	**6.338.231**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.321,56	10.542	12.989	0	12.989	13.119	13.250	13.383
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.704,53	6.345	7.526	0	7.526	7.601	7.677	7.754
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.460,43	13.390	14.928	0	14.928	15.077	15.228	15.380
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.666,02	3.028	2.972	0	2.972	3.002	3.032	3.062
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.527,26	4.097	4.209	0	4.209	4.251	4.294	4.337
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.481,24	3.246	3.102	0	3.102	3.133	3.164	3.196
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.041,20	663	2.038	0	2.038	2.058	2.079	2.100
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.985,96	1.558	1.313	0	1.313	1.326	1.339	1.352
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.856,00	13.103	14.423	0	14.423	14.567	14.713	14.860
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		70.544,00	74.355	82.744	0	82.744	83.571	84.407	85.251
	Summe Aufwendungen aus ILV		**115.588,20**	**130.327**	**146.244**	**0**	**146.244**	**147.705**	**149.183**	**150.675**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**7.409.487,24**	**9.392.080**	**7.378.515**	**0**	**7.378.515**	**8.113.829**	**6.415.612**	**6.488.906**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.172.048,97**	**-6.460.429**	**-4.780.496**	**0**	**-4.780.496**	**-6.180.597**	**-4.609.313**	**-4.871.885**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	190.000	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		0,00	4.978.400	4.678.900	0	4.678.900	982.440	286.500	0
374200	Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV		0,00	1.021.000	1.073.865	0	1.073.865	196.000	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**6.189.400**	**5.752.765**	**0**	**5.752.765**	**1.178.440**	**286.500**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastruktur-									
	vermögens		0,00	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
042101	Brücken und Tunnel im Bau		0,00	1.055.000	927.000	0	927.000	50.000	50.000	50.000
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung									
	und Sicherheitsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasser-									
	beseitigungsanlagen		0,00	420.000	420.000	0	420.000	0	0	0
044103	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.									
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und									
	Verkehrslenkungsanlagen		0,00	7.457.000	7.241.000	0	7.241.000	330.000	30.000	30.000
045102	Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.									
045103	Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.									
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen im Bau		0,00	95.000	50.000	0	50.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
201101	Zugänge allgemeine Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen									
	(zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**9.102.000**	**8.663.000**	**0**	**8.663.000**	**405.000**	**105.000**	**105.000**

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrbahninstands. in der OD Kellersberg (I61K03/3)	-46.427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	427.252,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-46.427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
K9-Neubau überörtl Anbindung OT Strauch an Kernort	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.975.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.975.000,00
Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser	-130.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-130.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Ausbau Rad- und Gehweg B258 - OD Rohren (I61K26/3)	-19.784,86	-1.200.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.145.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000,00	900.000,00	0,00	246.000,00	286.500,00 0,00	2.457.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19.784,86	-1.200.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.145.000,00
Fahrbahninst. Orsbacher Str. in Aachen (I61K36/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00
Ausbau Grünroute zw. K1 u. Kläranlage H'rath-Kohlb	0,00	-800.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.350.000,00
K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Vollausbau der OD Broich (I64K03/1)	0,00	-90.000,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.060.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.888.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.060.000,00
Ausbau freie STrecke Broich-Neusen (I64K03/2)	0,00	-200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-4.350.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000,00	967.865,00	0,00	196.000,00	0,00 0,00	3.283.460,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-4.350.000,00
Ausbau Radweg freie Strecke Grenze-Merkstein	-18.131,48	-104.000,00	-106.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	-260.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000,00	440.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	636.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.131,48	-300.000,00	-546.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-896.000,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-271.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	494.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-695.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-610.000,00
K 9 - Um- und Ausbau Radweg	0,00	0,00	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 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung/Ausbau Radweg zwischen A44 / Kinzweiler	-11.557,87	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.557,87	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.000,00
Radachse Alsdorf-Eschweiler, Ausbaumaßnahmen K 10	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Fahrbahnerneuerung Bilstermühle (I64K13/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.759.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	526.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.759.000,00
Radachse Stolberg Hbf.-Breinig, Ausbaumaßn K13/K23	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	-9.206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-577.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.208.200,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.776.000,00
K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,8-1,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
K 16 - Sanierung Regenwasserkanal Hengs (I64K16/2)	-10.316,32	-420.000,00	32.000,00	0,00	65.000,00	0,00 0,00	-638.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	452.000,00	0,00	65.000,00	0,00 0,00	452.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.316,32	-420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.090.000,00
K 16 - Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen	0,00	-236.000,00	-442.360,00	0,00	104.200,00	0,00 0,00	-692.360,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	224.000,00	472.640,00	0,00	104.200,00	0,00 0,00	752.640,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	-915.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.445.000,00
Ersatzneubau Omerbachbrücke Eweiler (I64K18/2)	-38.104,40	-235.000,00	-412.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.219.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000,00	233.000,00	0,00	58.300,00	0,00 0,00	447.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-38.104,40	-235.000,00	-412.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.219.000,00
Neubau Radweg entlang K18 in Eschweiler-Nothberg	-203.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.900,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	202.100,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-203.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
K 19 -Erneuerung Kalltalbrücke (I64K19/2)	-20.188,35	-187.600,00	-201.240,00	0,00	65.940,00	0,00 0,00	-826.440,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	182.400,00	263.760,00	0,00	65.940,00	0,00 0,00	628.560,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.188,35	-370.000,00	-465.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.455.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Fahrbahnerneu.OD Paustenbach (I64K19/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.355.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Erneuerung Rurbrücke (I64K21/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.025.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.092.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.965.000,00
Ausbau Radweg K22 - Abschnitt 2-	0,00	-480.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.080.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.000,00	408.000,00	0,00	22.000,00	0,00 0,00	696.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.080.000,00
K 23 - Neubau v. B 264n bis K 23/18 (I64K23/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	236.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Fahrbahnerneu. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64/K27/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	826.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-965.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
K 27 - Umbau Knoten Aachener Str./Kapellenstr.Baes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-141.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-501.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/I)	-226.366,19	-467.000,00	-479.800,00	0,00	331.000,00	0,00 0,00	-2.840.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	600.000,00	645.200,00	0,00	331.000,00	0,00 0,00	2.680.200,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-426.366,19	-1.067.000,00	-1.125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.521.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-860.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-860.000,00
Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.486.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.256.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.486.000,00
LSA-Knotenpunkte Langwahn (I64K33/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	428.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.688.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.100.000,00
Ausbau Lintertstr. (I64K35/1)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-928.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-168.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-760.000,00
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
Ausbau der Radverkehrsanlagen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Ausbau Radweg K 37 Ortsausgang Richterich/Ferberb	140.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
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)	-440,30	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-440,30	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-450.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
Ausbau Rurufer-Radweges (I64SON/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.340.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Rurufer-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	-8.419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.245.926,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.274.074,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.270.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.250.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	-25.092,14	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-1.015.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.092,14	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-1.015.000,00
Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.497.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	750.000,00	-45.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	71.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.000,00

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

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (ab 2028) €	insgesamt €
045101	K 3	**Vollausbau der OD Broich**	I64K03/1	60.000	500.000	890.000	600.000	90.000	890.000	0	0	0	0	3.030.000
374200		Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374100		Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örV zur Abstufung		0	-500.000	-808.000	-600.000	-90.000	-890.000	0	0	0	0	-2.888.000
		Zuschussbedarf K 3		**60.000**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.000**
045101	K 3	**Ausbau freie Strecke Broich-Neusen**	I64K03/2	30.000	500.000	1.400.000	1.000.000	200.000	1.200.000	200.000	0	0	0	4.530.000
		(VE 2024: 200 T€, kasssenwirksam 2025)												
374200		Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374100		Zuwendung FöRiSta 75%		0	0	-784.000	-784.000	-196.000	-784.000	-196.000	0	0	0	-2.744.000
374100		Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örV zur Abstufung		0	-183.865	-183.865	-183.865	0	-183.865	0	0	0	0	-735.460
		Zuschussbedarf K 3		**30.000**	**316.135**	**432.135**	**32.135**	**4.000**	**232.135**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**1.050.540**
045101	K 3	**Fahrbahninstandsetzung OD Kellersberg**	I61K03/3	0	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
374200		Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374100		Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örV zur Abstufung		0	-183.865	-183.865	0	0	0	0	0	0	0	-367.730
		Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen ko. Verkehrsinfrastruktur		0	0	-59.522	0	0	0	0	0	0	0	-59.522
		Zuschussbedarf K 3		**0**	**16.135**	**6.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.748**
045101	K 5	**Ausbau Radweg freie Strecke Grenze - Merkstein**	I64K05/1	0	0	25.000	25.000	300.000	546.000	0	0	0	0	896.000
374100		Zuwendung FöRiStra 75%		0	0	0	0	-196.000	-440.000	-90.000	0	0	0	-726.000
		Zuschussbedarf K 5		**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**104.000**	**106.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**170.000**
045101	K 9	**Um- und Ausbau Radweg**	I64K09/1	0	0	0	60.000	0	0	0	0		0	60.000
374100		Zuwendung FöRiStra 80%		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		Zuschussbedarf K 9		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
045101	K 9n	**Neubau einer überörtl. Anbindung des OT's Strauch an den Kernort Simmerath**	I61K09/1	0	325.000	3.500.000	150.000	3.000.000	0	0	0	0	0	6.975.000
374100		Zuwendung FöRiStra 70%		0	0	-2.450.000	0	-2.175.000	0				0	-4.625.000
374200		Kostenbeteiligung der Gemeinde Simmerath		0	0	-1.050.000	-150.000	-825.000	0	0	0	0	0	-2.025.000
		Zuschussbedarf K9n		**0**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**
045101	K 10	**Erneuerung/Ausbau des Radweges zwischen A 44 u. Kinzweiler**	I64K10/3	0	0	25.000	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	155.000
374100		Zuwendung FöRiStra 75%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 10		**0**	**0**	**25.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**
045101	K 10	**Radachse Alsdorf-Eschweiler, Ausbaumaßnahmen K 10**	I64K10/4	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
374100		Zuwendung FöRi-Nah 80%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 10		**0**			**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
045101	K 13	**Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde**	I64K13/4	589.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	639.000
374100		Zuwendung FöRiStr 60%		-161.000	-127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.000
		Zuschussbedarf K 13		**428.000**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351.000**
045101	K 13	**Radachse Stolberg Hbf.-Breinig, Ausbaumaßnahmen K 13/K22**	I64K13/5	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
374100		Zuwendung FöRi-Nah 80%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 13				**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
045101	K 14	**Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff**	I64K14/1	341.000	1.135.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.676.000
374100		Zuwendung FöRiStr 70%		-150.000	-500.000	-181.000	-377.200	0	0	0	0	0	0	-1.208.200
		Zuschussbedarf K 14		**191.000**	**635.000**	**19.000**	**-377.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467.800**

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

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (ab 2028) €	insgesamt €
044101	K 16	**Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser**	I61K16/1	**0**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**250.000**
044101	K 16	**Sanierung des Regenwasserkanals Hengstbrüchelchen - freie Strecke**	I64K16/2	0	0	250.000	0	420.000	420.000	0	0	0	0	1.090.000
374100		Zuwendung FöRiStra 75%							-452.000	-65.000				-517.000
		Zuschussbedarf K 16		**0**	**0**	**250.000**	**0**	**420.000**	**-32.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**573.000**
045101	K 16	**Fahrbahninstandsetzung freie Strecke**	I64K16/3	0	0	0	70.000	460.000	915.000	0	0	0	0	1.445.000
374100		Zuwendung FöRiStra z. Zt. 75%		0	0	0	-56.000	-224.000	-472.640	-104.200	0	0	0	-856.840
		Zuschussbedarf K 16		**0**	**0**	**0**	**14.000**	**236.000**	**442.360**	**-104.200**	**0**	**0**	**0**	**588.160**
042101	K 18	**Ersatzneubau Omerbachbrücke in Eschweiler-Nothberg**	I64K18/2	35.000	63.000	200.000	203.000	235.000	412.000	0	0	0	0	1.148.000
374100		Zuwendung FöRiStra 75%		0	0	-91.000	0	-123.000	-233.000	-58.300	0	0	0	-505.300
				35.000	**63.000**	**109.000**	**203.000**	**112.000**	**179.000**	**-58.300**	**0**	**0**	**0**	**642.700**
045101	K 18	**Neubau Radweg entlang der K 18 in Eschweiler-Nothberg**	I64K18/3	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
374100		Zuwendung FöRiStra 95%		0	0	-114.240	-28.560	0	-59.300	0	0	0	0	-202.100
		Zuschussbedarf K 18		**0**	**0**	**85.760**	**-28.560**	**0**	**-59.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**
042101	K 19	**Erneuerung der Kalltalbrücke**	I64K19/2	0	50.000	300.000	50.000	370.000	465.000	0	0	0	0	1.235.000
041101		Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374100		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	0	-182.400	-182.400	-263.760	-65.940	0	0	0	-694.500
		Zuschussbedarf K 19		**0**	**50.000**	**300.000**	**-132.400**	**187.600**	**201.240**	**-65.940**	**0**	**0**	**0**	**540.500**
042101	K 21	**Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg**	I64K21/2	765.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.815.000
041101		Grunderwerbskosten		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
374100		Zuwendung FöRiStr 60%		-410.000	-572.500	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.092.500
		Zuschussbedarf K 21		**385.000**	**477.500**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**752.500**
045101	K 22	**Ausbau des Radweges freie Strecke - Abschnitt 2 -**	I64K22/1	0	0	0	0	480.000	600.000	0	0	0	0	1.080.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374100		Zuwendung FöRiStr 75%		0	0	0	0	-288.000	-408.000	-22.000	0	0	0	-718.000
		Zuschussbedarf K 22		**0**	**0**	**0**	**0**	**192.000**	**192.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**362.000**
045101	K 25	**Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800)**	I64K25/1	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	527.000	557.000
374100		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.000	-306.000
374200		Kostenerstattung Stadt Monschau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	-157.000
		Zuschussbedarf K 25		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**94.000**
045101	K 26	**Ausbau Rad- und Gehweg B258 - OD Rohren**	I61K26/3	0	90.000	135.000	0	1.200.000	1.520.000	0	0	0	0	2.945.000
374100		Zuwendung FöriStr 75%		0	-63.000	-94.500	0	-700.000	-900.000	-246.000	-286.500	0	0	-2.290.000
374200		Kostenerstattung Stadt Monschau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 26		**0**	**27.000**	**40.500**	**0**	**500.000**	**620.000**	**-246.000**	**-286.500**	**0**	**0**	**655.000**
045101	K 27	**Umbau Knoten Aachener Straße/Kapellenstraße in Baesweiler**	I64K27/3	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
374100		Zuwendung FöriStr 70%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 27		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
045101	K 33	**Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß**	I64K33/1	200.000	200.000	1.150.000	1.194.000	1.067.000	1.125.000	0	0	0	0	4.936.000
374100		Zuwendung FöRiStr 75%		-11.000	-11.000	-603.000	-648.000	-600.000	-645.200	-331.000	0	0	0	-2.849.200
		Zuschussbedarf K 33		**189.000**	**189.000**	**547.000**	**546.000**	**467.000**	**479.800**	**-331.000**	**0**	**0**	**0**	**2.086.800**

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

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (ab 2028) €	insgesamt €
042101	K 33	**Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil)**	I64K33/4	60.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	6.000.000	6.560.000
374200		Beteiligung der Stadt Eschweiler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-840.000	-840.000
374100		Beteiligung der Deutschen Bahn AG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-840.000	-840.000
		Zuschussbedarf K 33		**60.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**4.320.000**	**4.880.000**
045101	K 33	**Neubau LSA Knotenpunkt Langwahn/Dechant-Decker-Straße**	I64K33/6	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
374100		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 33		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
045101	K 35	**Ausbau der Lintertstraße einschl. Entwässerung in Aachen**	I64K35/1	50.000	100.000	150.000	152.000	90.000	0	100.000	0	0	0	642.000
		(VE 2024: 100 T€, kasssenwirksam 2025)												
041101		Grunderwerbskosten		0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
374100		Zuwendung FöRiStr		0	-48.000	-192.000	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
		Zuschussbedarf K 35		**50.000**	**52.000**	**-17.000**	**152.000**	**90.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**427.000**
045101	K 35	**Ausbau der Radverkehrsanlagen**	I64K35/3	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	115.000
374100		Zuwendung FöRi-Nah 80%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 35		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
045101	K 36	**Fahrbahninstandsetzung Orsbacher Straße in Aachen**	I61K36/1	0	345.000	0	0	0	0	0			0	345.000
		Zuschussbedarf K 36		**0**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.000**
	K 37	**Ausbau Radweg an der K 37**												
045101		Straßen m Weg., Plätzen, Verkehrslenkungsan im Bau	I64K37/1	0	0	0	0	140.000	60.000	0	0	0	0	200.000
231101		Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
374100		Zuwendung FöRi-Nah 80%												
		Zuschussbedarf K 37		0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
041101	A	**Grunderwerbskosten f. verschiedene Um-, Aus- u. Neubaumaßnahmen**	I64Son/1	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**250.000**
045101	B	**Ausbau des Radweges Aachen-Jülich**	I64Son/6	2.000.000	1.000.000	50.000	550.000	0	0	0	0	0	0	3.600.000
042101		Brückenbauwerk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041101		Grunderwerbskosten		150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
374200		Kostenbeteiligung der Stadt Aachen		-562.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-562.462
374100		GVFG-Mittel		-736.250	-368.130	-368.130	-368.130	0	0	0	0	0	0	-1.840.640
		Zuschussbedarf		**851.288**	**631.870**	**-318.130**	**181.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.346.898**
045101	C	**Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen**	I64Son/7	**30.000**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**350.000**
045101	E	**Ausbau der Grünroute für Radfahrer im Wurmtal zwischen K 1 und Kläranlage östlich Herzogenrath-Kohlberg**	I61Son/10	0	50.000	350.000	0	350.000	50.000	0	0		0	800.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0		0	150.000
042101		Brücken und Tunnel		0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0		0	1.200.000
374100		Zuwendung FöRiStr		0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0		0	-1.200.000
		Zuschussbedarf		**0**	**50.000**	**400.000**	**50.000**	**400.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**

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

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (ab 2028) €	insgesamt €
071110	F	**Zugänge Maschinen und techn. Anagen**												0
		Zählstellen Radverkehr	01					95.000	50.000					145.000
231101		Zugänge SoPo aus Zuwendungen						-50.000						-50.000
374100		Zuwendung FöRiStr-Nah 75%							-21.000					-21.000
		Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.000**
		Auszahlungen für Investitionen insgesamt		**4.450.000**	**6.013.000**	**9.805.000**	**4.689.000**	**9.102.000**	**8.243.000**	**405.000**	**105.000**	**105.000**	**6.582.000**	**49.499.000**
		Einzahlungen für Investitionen insgesamt		**-2.030.712**	**-2.557.360**	**-7.673.122**	**-3.778.155**	**-6.189.400**	**-5.752.765**	**-1.178.440**	**-286.500**	**0**	**-2.143.000**	**-31.589.454**
		Zuschussbedarf		**2.419.288**	**3.455.640**	**2.131.878**	**910.845**	**2.912.600**	**2.490.235**	**-773.440**	**-181.500**	**105.000**	**4.439.000**	**17.909.546**
041101		Grunderwerb		225.000	25.000	100.000	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	625.000
042101		Brücken und Tunnel		860.000	1.263.000	1.000.000	703.000	1.055.000	927.000	50.000	50.000	50.000	6.000.000	11.958.000
043101		Gleisanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044101		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0	150.000	350.000	0	420.000	420.000	0	0	0	0	1.340.000
045101		Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		3.365.000	4.575.000	8.355.000	3.911.000	7.457.000	7.241.000	330.000	30.000	30.000	557.000	35.851.000
071110		Zug. Masch. und techn. Anlagen						95.000	50.000	0	0	0	0	
				4.450.000	**6.013.000**	**9.805.000**	**4.689.000**	**9.102.000**	**8.663.000**	**405.000**	**105.000**	**105.000**	**6.582.000**	**49.919.000**
		GVFG-Mittel, Landesmittel		-1.468.250	-1.689.630	-5.447.392	-2.844.290	-5.168.400	-4.678.900	-1.178.440	-286.500	0	-306.000	-23.067.802
		Kostenbeteiligungen		-562.462	-867.730	-2.225.730	-933.865	-1.021.000	-1.073.865	0	0	0	-1.837.000	-8.521.652
		Zuschussbedarf		**2.419.288**	**3.455.640**	**2.131.878**	**910.845**	**2.912.600**	**2.910.235**	**-773.440**	**-181.500**	**105.000**	**4.439.000**	**18.329.546**

S 64
KSt. 464000

Anlage 2.2

Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	künftige HJ €	insgesamt €
Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen	464901	120.000	120.000	150.000	170.000	170.000	190.000	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	2.050.000,00
Versch.	Qualitätsoptimierung am Radwegenetz der StädteRegion Aachen	461902	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	440.000,00
Versch.	Sanierung von Brücken und Stützmauern	464903	20.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	670.000,00
Versch.	Maßnahmen an Kreisstraßen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung	464904	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00
Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen an ehem. Städtischen Kreisstraßen	461906	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00
K 1	Fahrbahninstandsetzung	464917	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000,00
K 2	Oberflächenentwässerung Eschbachstraße	464374	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00
K 2	Fahrbahninstandsetzung OD Abschnitt 2a	464020	0	0	0	0	0	0	70.000	1.000.000	0	0	0	1.070.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke Ofden-Euchen	464347	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung in der OD Kellersberg	461348	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung in der OD Euchen	464375	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung OD Ofden	464930	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00
K 5	Instandsetzung der "Wurmbrücke"	464918	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00
K 5	Instandsetzung Kreisverkehr K 5/K 29	464931	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
K 10	Instandsetzung der Brücke in Alsdorf-Mariadorf (über Bahnstrecke)	464919	0	40.000	250.000	350.000	250.000	400.000	0	0	0	0	0	1.290.000,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	0	0	-400.000	-216.700	0	0	0	0	-616.700,00
	Zuschussbedarf							0	0	0	0	0	0	
K 13	Fahrbahninstandsetzung in der OD Stolberg-Münsterbusch (L220 bis L 221)	464914	0	30.000	600.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000,00
	Zuwendungen Dritter		0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00
	Zuschussbedarf		0	30.000	600.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
K 13	Fahrbahninstandsetzung Krauthausener Straße	464349	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00
K 14	Fahrbahninstandsetzung Stolberg Breinig	464905	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00
K 16	Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen	461376	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00
K 17	Fahrbahninstandsetzung OD Röthgen, Talstraße	464920	0	35.000	15.000	55.000	138.097	0	40.000	140.000	0	0	0	423.097,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	-49.500	-124.000	0	0	0	0	0	0	-173.500,00
	Zuschussbedarf		0	35.000	15.000	5.500	14.097	0	40.000	140.000	0	0	0	
K 19	Fahrbahninstandsetzung Bickerather Straße	464350	0	0	25.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	185.000,00
K 19	Fahrbahinstandsetzung Paustenbacher Straße (halbe Fahrbahn)	464353	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	-112.500	0	0	0	0	0	0	0	-112.500,00
	Zuschussbedarf		0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	
K 22	Fahrbahninstandsetzung Obersteinstraße Abschnitt 2 und Durchlass	464222	0	0	0	0	0	410.000	30.000	0	0	0	0	440.000,00
K 25	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke	464911	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	735.000	815.000,00
K 25	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke Arnoldystraße OD Kalterherberg	464354	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000,00
K 25	Sanierung Perlenbachbrücke	464251	0	0	0	0	0	0	50.000	230.000	0		0	280.000,00
K 26	Fahrbahninstandsetzung Frankfurter Kreuz - OD Rohren	464351	0	40.000	0	40.000	400.000	0	0	0	0	0	0	480.000,00
K 27	Fahrbaninstandsetzung Aachener Straße/Kloshaus	464320	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000,00
K 27	Fahrbahninstandsetzung Knoten Aachener Straße/ Kapellenstraße	464377	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00
K 32	Fahrbahninstandsetzung K 32	464936	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen u. Hoeschweg	464378	0	0	0	20.000	35.000	0	40.000	400.000	0	0	0	495.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße	464921	10.000	0	100.000	56.000	0	130.000	0	0	0	0	0	296.000,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	0	0	-36.000	-36.000	0	0	0	0	-72.000,00
	Zuschussbedarf		10.000	0	100.000	56.000	0	94.000	-36.000	0	0	0	0	

S 64
KSt. 464000

Anlage 2.2

Kreisstraße		Kostenstelle/	Planungsjahr										künftige	insgesamt
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	HJ €	€
K 33	Instandsetzung Indebrücke Langwahn Eschweiler	464927	10.000	0	90.000	30.000	0	330.000	0	0	0	0	0	460.000,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-45.000	0	0	0	-405.000,00
	Zuschussbedarf		10.000	0	90.000	30.000	0	150.000	-180.000	-45.000	0	0	0	
K 34	Fahrbahninstandsetzung Kreisel 4 - Kerstengasse	464937	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
K 35	Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal"	464922	0	0	0	75.000	300.000	0	0	0	0	0	0	375.000,00
K 35	Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße	464928	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0	0	0	250.000,00
K 35	Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße	464933	0	0	0	160.000	20.000	280.000	370.000	0	0	0	0	830.000,00
K 37	Fahrbahninstandsetzung Berensberger Straße in Aachen	464929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K 39	Instandsetzung Brücke Raerener Straße I	464321	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00
K 39	Fahrbahninstandsetzung Raerener Str. in Sief (zw. Feuerwehr und Iterbachbrücke)	464934	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00
	Beseitigung Hochwasserschäden	464400	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000,00
	Zuwendungen Dritter				0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000,00
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	464915	0	350.000	50.000	100.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	560.000,00
	Erneuerung von Straßenmarkierungen, Bankettschälarbeiten etc.	464916	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	175.000	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.250.000,00
	Kostenbeteiligung an Änderungen der Bahnübergänge (Euregiobahn)	464322	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00
	Bau Radweg Aachen-Heerlen	464352	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00
	Radschnellweg Euregio, RS 4	464379	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.000.000,00
	Zuwendungen Dritter		0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.000.000,00
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich IV. Bauabschnitt	464938	0	0	0	0	0	650.000	230.000	0	0	0	0	880.000,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	0	0	-390.000	-390.000	-97.500	0	0	0	-877.500,00
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	260.000	-160.000	-97.500	0	0	0	
	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)		**1.025.000**	**1.925.000**	**2.320.000**	**2.526.000**	**2.613.097**	**3.625.000**	**1.725.000**	**2.390.000**	**620.000**	**620.000**	**1.355.000**	**20.744.097**
	Kostenbeteiligungen (Erträge)		**0**	**0**	**-500.000**	**-907.000**	**-784.000**	**-1.506.000**	**-1.022.700**	**-342.500**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-5.662.200**
	Zuschussbedarf		**1.025.000**	**1.925.000**	**1.820.000**	**1.619.000**	**1.829.097**	**2.119.000**	**702.300**	**2.047.500**	**420.000**	**420.000**	**1.155.000**	**15.081.897,00**

Produkt 14.01.02
Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
Zur Erreichung von CO2-Reduktionszielen bedarf es einer Vielzahl von Maßnahmen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern, deren Umsetzung strategisch koordiniert werden muss. Insbesondere gilt es, die städteregionsangehörigen Kommunen in ihrer Klimaschutzarbeit zu unterstützen, die Bevölkerung der StädteRegion Aachen für Klimaschutz und -anpassung zu sensibilisieren und mit gutem Beispiel voran zu gehen.

Zielgruppen:
- Bürger/innen
- Interne Verwaltung
- Politische Gremien
- Verbände
- Wirtschaftliche Unternehmen
- Regionsangehörige Kommunen

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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: 414001 543230

Personelle Ausstattung

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

Produkt 14.01.02
Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit

Erläuterungen:

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

Kostenbeteiligung der ortsansässigen Energieversorgungsunternehmen für die energetische Beratung in der Städteregion Aachen durch die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale in Alsdorf. Die Verwaltung hat die Zusicherung der Energieversorger, sich an der Kofinanzierung in der bisherigen Form mindestens bis 31.12.2023 zu beteiligen.

	2024
E/414500 Kostenübernahme für die energetische Beratung durch enwor	6.000,00 €
E/414700 Kostenübernahme für die energetische Beratung durch EWV	38.000,00 €

Zu A/527901 "Externe Planungskosten"

Zur Plattformentwicklung für die kommunale Wäremplanung wurden 50.000 € im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 bereitgestellt.

Zu A/531200 "Sonst. Zuwendungen u. Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände"

Zur Förderung der Windkraftpotzenziale in der Städteregion wurden im SRT am 22.09.2022 (SV 2022/0242-E1) Mittel in Höhe von 200.000 € einmalig für das Jahr 2023 bereitgestellt.

Zu A/531523 "Zuschüsse Klimaschutzkonzepte"

Zur Förderung von übergreifenden Klimaschutzkonzepten (der Beteiligungsgesellschaften) wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 50.000 € bereitgestellt.

Zu A/531812 "Kooperation mit der Verbraucherzentrale":

Vertragsgemäß erhält die Verbraucherzentrale für Beratungsleistungen in der Energieberatungsstelle Alsdorf im Haushaltsjahr 2024 67.243,00 €. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der EVU in Höhe von insgesamt 44.000,00 € verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 23.243,00 €. **67.243,00 €**

Der Vertrag mit der Verbraucherzentrale wurde zunächst bis zum 31.12.2023 abgeschlossen. Wird der Vertrag nicht sechs Monate vor Ende der Laufzeit gekündigt, verlängert er sich um weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2025.

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

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

Im Zuge der Beratung des HH 2023 wurden Mittel zur Fortschreibung des regionalen Energieplans für die Städteregion für 2023 und 2024 (je 150.000 €) bereitgestellt.

Zu A/543211 "Klimastrategie Raum.Mobilität.Klima"

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

	2024
Umsetzung des neuen Maßnahmenprogramms der Klimastrategie	**60.600,00 €**

Zu A/543230 "Maßnahmen Klima":

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

	2024
● Fairtrade (SV-Nr.: 2019/0367-E1, 2020/0332) (z.B. Tag des fairen Handels, Faire Woche) Ansatz wurde im Zuge der HH-Beratung auf 10.000 € aufgestockt.	10.000,00 €
● Stadtradeln (SV-Nr.: 2019/0366, 2019/0193)	10.000,00 €
● Öffentlichkeitsarbeit Schwerpunkt Klimaschutz, z.B. Klimakampagne)	1.000,00 €
● Energiegenossenschaft Klima-Region Aachen	25.000,00 €
● Aktualisierung Gründach- und Solarpotentialkataster	7.500,00 €
● Klimaforum (beschlossen im SRT am 04.02.2021)	15.000,00 €
insgesamt	**68.500,00 €**

Zu A/543232 "Maßnahmen Moorschutz":

Der Handlungsbedarf zum Moorschutz wird über die Einrichtung dieses Sachkontos - zunächst noch ohne Bereitstellung von Mitteln - deutlich gemacht.

Zu A/543937 "Kosten Ökoprofit"

Ab 2023 wird dieses Sachkonto haushaltsneutral vom A 70 der S 64 zugeordnet. **5.000,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Mitgliedschaften benötigt:

	2024
● altbau+	500,00 €
● Klima-Bündnis (Betrag abhängig von Einwohnerzahl)	1.750,00 €
● LAG 21	250,00 €
● Energiegenossenschaft Klima-Region Aachen	500,00 €
	3.000,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2024
• Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)	1.785,00 €
• uCloud, Growth	1.451,56 €
	3.236,56 €

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Klimastrategie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	125.669,99	199.657,00	44.457,00	44.462,00	467,00	472,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.250,01	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.920,00**	**205.282,00**	**44.457,00**	**44.462,00**	**467,00**	**472,00**
11	- Personalaufwendungen	-79.644,54	-195.023,00	-212.534,00	-221.035,00	-229.876,00	-239.071,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.625,00	-53.237,00	-53.237,00	-53.237,00	-53.237,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.296,43	-1.296,00	-1.296,00	-1.309,00	-1.322,00	-1.335,00
15	- Transferaufwendungen	-113.596,00	-315.392,00	-167.243,00	-169.151,00	-100.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.383,33	-479.250,00	-282.850,00	-131.149,00	-132.461,00	-133.786,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-367.396,65**	**-993.586,00**	**-717.160,00**	**-575.881,00**	**-516.896,00**	**-477.429,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-230.476,65**	**-788.304,00**	**-672.703,00**	**-531.419,00**	**-516.429,00**	**-476.957,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-230.476,65**	**-788.304,00**	**-672.703,00**	**-531.419,00**	**-516.429,00**	**-476.957,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-230.476,65**	**-788.304,00**	**-672.703,00**	**-531.419,00**	**-516.429,00**	**-476.957,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.156,52	-43.617,00	-48.833,00	-49.320,00	-49.812,00	-50.310,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-261.633,17**	**-831.921,00**	**-721.536,00**	**-580.739,00**	**-566.241,00**	**-527.267,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Klimastrategie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.403,48	199.200,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	10.459,48	5.625,00	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)**	**126.862,96**	**204.825,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-80.561,82	-195.023,00	-212.534,00	-221.035,00	-229.876,00	-239.071,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.492,14	-2.625,00	-53.237,00	-53.237,00	-53.237,00	-53.237,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-113.596,00	-315.392,00	-167.243,00	-169.151,00	-100.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.694,95	-479.250,00	-282.850,00	-131.149,00	-132.461,00	-133.786,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-330.636,24**	**-992.290,00**	**-715.864,00**	**-574.572,00**	**-515.574,00**	**-476.094,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-203.773,28**	**-787.465,00**	**-671.864,00**	**-530.572,00**	**-515.574,00**	**-476.094,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

S 64
KSt. 464000

Produkt 14.01.02
Klimaschutz, Klimaanpassung und Klimastrategie

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	f	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	privaten Unternehmen	f	25.213,13	93.200	38.000	0	38.000	38.000	0	0
448200	Erstatttungen von Gemeinden und GV		11.250,01	5.625	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**136.463,14**	**204.825**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		456,86	457	457	0	457	462	467	472
	Zwischensumme		**456,86**	**457**	**457**	**0**	**457**	**462**	**467**	**472**
	Summe Erträge		**136.920,00**	**205.282**	**44.457**	**0**	**44.457**	**44.462**	**467**	**472**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	59.880,98	151.705	165.830	0	165.830	172.463	179.361	186.536
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	4.711,90	12.004	13.093	0	13.093	13.617	14.162	14.728
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	12.781,18	31.314	33.611	0	33.611	34.955	36.353	37.807
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	2.270,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		79.644,54	195.023	212.534	0	212.534	221.035	229.876	239.071
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	12.716,49	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	2.759,86	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		15.476,35	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		95.120,89	195.023	212.534	0	212.534	221.035	229.876	239.071
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinde u. Gemeindev.		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
531523	Zuschüsse f. Klimaschutzkonzepte (Beteiligungen)		0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	f	63.596,00	65.392	67.243	0	67.243	69.151	0	0
531835	Zuschuss "altbau+"	f	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
541130	Dienstreisekosten	f	0,00	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	323,88	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften	f	4,50	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
543211	Kosten der Klimastrategie	f	60.052,16	160.000	60.600	0	60.600	61.206	61.818	62.436
543230	Maßnahmen Klima	f	64.387,97	165.500	68.500	0	68.500	69.185	69.877	70.576
543231	Zuf. z. Rückstellung Maßnahmen Klimaschutz		30.373,56	0	0	0	0	0	0	0
543232	Maßnahmen Moorschutz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.241,26	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	0,00	2.625	3.237	0	3.237	3.237	3.237	3.237
545831	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**366.100,22**	**992.290**	**715.864**	**0**	**715.864**	**574.572**	**515.574**	**476.094**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		1.296,43	1.296	1.296	0	1.296	1.309	1.322	1.335
	Zwischensumme		**1.296,43**	**1.296**	**1.296**	**0**	**1.296**	**1.309**	**1.322**	**1.335**
	Summe Aufwendungen		**367.396,65**	**993.586**	**717.160**	**0**	**717.160**	**575.881**	**516.896**	**477.429**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.403,84	3.528	4.338	0	4.338	4.381	4.425	4.469
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.872,92	2.123	2.513	0	2.513	2.538	2.563	2.589
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.434,40	4.481	4.985	0	4.985	5.035	5.085	5.136
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		875,32	1.013	992	0	992	1.002	1.012	1.022
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.158,09	1.371	1.405	0	1.405	1.419	1.433	1.447
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		814,66	1.087	1.036	0	1.036	1.046	1.056	1.067
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.520,94	222	680	0	680	687	694	701
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		652,35	522	439	0	439	443	447	451
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.766,00	4.385	4.816	0	4.816	4.864	4.913	4.962
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		16.658,00	24.885	27.629	0	27.629	27.905	28.184	28.466
581910	Aufwendungen aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**31.156,52**	**43.617**	**48.833**	**0**	**48.833**	**49.320**	**49.812**	**50.310**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**398.553,17**	**1.037.203**	**765.993**	**0**	**765.993**	**625.201**	**566.708**	**527.739**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-261.633,17**	**-831.921**	**-721.536**	**0**	**-721.536**	**-580.739**	**-566.241**	**-527.267**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.01.04
Regionalentwicklung und Mobilität

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Vertretung der Städteregionsverwaltung und der Belange der Regionalentwicklung in den Ausschüssen des Städteregionstages, Vertretung der städteregionalen sowie trans- und interkommunalen Belange extern, partizipative und partnerschaftliche Gestaltung der Region, Moderation interkommunaler Themen.
- Erarbeitung und Umsetzung raumentwicklungsstrategischer Ziele, Leitvorstellungen und Konzepte für die StädteRegion Aachen wie beispielsweise regionales Gewerbeflächen- und Wohnkonzept, regionale Abstimmung der Entwicklung des groß-flächigen Einzelhandels, partizipative Regionalplanüberarbeitung, Gestaltung und Entwicklung des Stadt-Umland-Verbunds, Leaderprojekte, Quartier-, Stadtteil- und Dorfentwicklung, Entwicklung "triple M" - Modell-Merzbrück-Mobil, Regio-Tram, transnationale infrastrukturelle Konzept- und Projektarbeit, Gutachten/Studien.

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 543989

Personelle Ausstattung

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

Produkt 15.01.04
Regionalentwicklung und Mobilität

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land"	**2024**
● Zuweisung Mobilität in Deutschland (MiD)	59.870,00 €

Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV"	**2024**
● Anteil Stadt Aachen am Pauschalbetrag NEMORA (0,20 €/Ew.)	50.500,00 €

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel in Höhe von 1.138.850,00 € sind vorgesehen für

● Gutachten im Zusammenhang mit Strukturwandel, Wohnraumkonzept u.a.	50.000,00 €
● Anteilige Planungskosten Regio-Tram nach Auswertung und Abschluss der Machbarkeitsstudie (SV 2023/0332)	1.088.850,00 €
● Bestandsaufnahme u. Potentialstudie ökologische Landwirtschaft; ab HH 2024 organisatorische Zuordnung bei A 70.	0,00 €
	1.138.850,00 €

Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Städteregion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städteregionstag empfohlen, die erforderlichen Mittel für das jährliche Monitoring im Haushalt der Städteregion einzuplanen und das erfolgreiche Verfahren im Rahmen des STRIKT konsequent fortzusetzen. **7.500,00 €**

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

	2024
● Verkehrsmodell, Pflege und Fortschreibung, Folgekosten aus der erstmaligen Erstellung eines Verkehrsmodells lt. Auftrag des SRA vom 23.09.2010 (SV-Nr.: 2010/0308)	10.000,00 €
● Beteiligung der StädteRegion Aachen am landesweiten Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Unterstützung von Verbundprojekten und -systemen, Mobilitätsmanagement)	30.000,00 €
●Aktualisierung und Fortschreibung des Betrieblichen Mobilitätsmanagement (BMM) für die Städteregion Aachen	10.000,00 €
● Beteiligung der Städteregion Aachen an der bundesweiten Erhebung "Mobilität in Deutschland 2023" (MiD 2023), siehe SV 2022/0026. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 140.872,00 € . Die Maßnahme wird umgesetzt bis einschließlich 2024 und mit 85% aus Landesmittel gefördert. Diese sind veranschlagt bei E/414100.	70.500,00 €
● Öffentlichkeitsarbeit zur Verkehrswende	60.000,00 €
● Netzwerk regionale Mobilitätswende der Region Aachen (NEMORA) (30.000,00 € externer Berater, ins. 60.000,00 €, davon 50% SRA, 50% Stadt Aachen) plus 30.000,00 € für Studien, Konzeptplanungen, Veranstaltungen etc.	60.000,00 €
● Mobilitätsmanagement für Unternehmen (SV 2022/0204 E1) Einplanung im Rahmen der HH-Beratung 2023)	150.000,00 €
● Pauschalbetrag NEMORA 0,20 €/Ew. (SV 2023/0572; SRT 14.12.2023)	113.000,00 €
insgesamt	**503.500,00 €**

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

	2024
● Kofinanzierung für Regionalbudget LEADER-Region Eifel Die kontinuierliche fachliche Begleitung der Menschen im ländlichen Raum, Dorf und Quartier und die Unterstützung mit Planungs- und Konzeptionsmitteln hat in der Vergangenheit hohe Effekte zugunsten der nachhaltigen Entwicklung bedingt und ebenso Entlastungseffekte für die kommunalen Haushalte bewirkt. Die Kontinuität in der Begleitung bedarf der vorsorglichen Mittelreservierung. Kofinanzierung für die LEADER-Regionen-Eifel sowie Rheinisches Revier an Inde und Rur (bereits beschlossen, siehe SV 2023/0301	6.700,00 €
● Kofinanzierung für regional bedeutsame LEADER-Projekte (eigene Projektideen oder kommunale bzw. kreisübergreifende Ansätze	10.000,00 €
● Anteilige Kofinanzierung des LEADER-Regionalmanagements (sofern Zuschlag für Neubewerbung erfolgt (bereits beschlossen, siehe SV 2021/0384) Die Aufwendungen sind bislang bei S 85 angefallen und werden ab 2021 durch S 64 getragen.	8.500,00 €
● "Unser Dorf hat Zukunft", Städteregionswettbewerb. Der Wettbewerb wird von der Sparkasse Aachen mit 20.000 € gefördert (siehe SK 414600) und findet alle 3 Jahre statt (das nächste mal in 2027).	25.000,00 €
● Fortführung LEADER-Projekt Smart Living (kreisübergreifend) (Ansatz wie in Vorjahren, paritätische Anteilsfinanzierung durch alle drei Kreise))	8.000,00 €
● Kofinanzierung für regional bedeutsame LEADER-Projekte (eigene Projektideen oder kommunale bzs. kreisübergreifende Ansätze)	10.000,00 €
● Kofinanzierung für Regionalbudget LEADER Region Rheinische Revier an der Inde und Rur	2.000,00 €
● Kofinanzierung für Projekte der Stadt Eschweiler im Rahmen der LEADER-Region Rheinische Revier an Inde und Rur	5.000,00 €
insgesamt	**75.200,00 €**

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	**2024**
● uCloud, Growth	1.343,03 €
● AutoCAD LT	1.033,75 €
	2.376,78 €

Zu den Sachkonten A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Städteregion Aachen hat als untere staatliche Verwaltungsbehörde hinsichtlich der Regional-/Kreisplanung dafür Sorge zu tragen, dass die Ziele der Raumordnung und Landesplanungen bei Planungen und Maßnahmen der kreisangehörigen Kommunen beachtet werden. Diese Planungsaufsicht wird bei der Städteregion im S 64 wahrgenommen.

Im Zuge der Regionalplanung berät und koordiniert die Stelle der Städteregion-/Kreisplanung zudem die Interessen und Belange der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, insbes. Gegenüber der Bezirksregierung Köln als zuständige Regionalplanungsbehörde, u.a. im derzeitigen Neuaufstellungsprozess dees Regionalplans Köln, fachlich beratend im Regionalrat etc.

Die Kreisplanung ist regelmäßig beteiligter Träger öffentlicher Belange und hat fristgemäß Stellungnahmen zu den unterschiedlichen kommunalen Bauleitplanungen, überörtlichen Planfeststellungsverfahren etc. zu erarbeiten. Dies erfolgt zunächst durch Beteiligung diverser Fachdienststellen; im Folgenden wertet und koordiniert sie diese einzelnen Stellungnahmen und gibt schließlich eine gebündelte Stellungnahme an die jeweilige verfahrensführende Stelle ab. Im Zuge der kommunalen Bauleitplanung zählt die Kreisplanung/Städteregion zu den regelmäßig beteiligten Trägernöffentlicher Belange, die insbesondere im Rahmen der landesplanerischen Anfragen nach § 34 LPiG NRW Stellungnahmen auf dem Dienstweg der Bezirksregierung Köln abzugeben haben.

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

Der Strukturwandel in der Region, die Neuaufstellung des Regionalplans Köln sowie die dynamischen Entwicklungen in den Themenfeldern Klimaschutz/regenerative Energiegewinnung bedingen einen kontinuierlch zunehmenden Planungsbedarf, um die Region zukunftssicher aufzustellen.

Den damit einhergehenden Aufgaben und Bearfen kann mit dem aktuell zur Verfügung stehenden Personal nicht adäquat begegnet werden. Vor dem Hintergrund, dass diese Herausforderungen dauerhaft angegangen werden müssen, ist eine unbefristete Vollzeitstelle /EG 12) ntowendig. Ein weiterer Grund für den Personalmehrbedarf resultiert aus den sich stetig verändernden Gesetzeslagen in Europa sowie auf Bundes- und Landesebene, die eine kontinuierliche Aktualisierung und Anpassung der regionalen Entwicklungsziele mit sich bringen. Auch vor diesem Hintergrund sowie angesichts diverser informeller Planungsprozesse und Abstimmungsformate (u.a. auch Stadt-Umland-Prozess) entsteht ein zunehmender Abstimmungsbedarf zwischen der Bezirksregierung sowie den darüber liegenden Entscheidungsebenen und den städteregionsangehörigen Kommunen, in dem die Städteregion Aachen weiterhin ein steuerndes und vermittelndes Bindeglied bilden muss, um insbesondere die interkommunalen Belange zielgerichtet entwickln zu können und unterschiedlichen politischen Beschlusslagen nachzukommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	115.449,25	56.329,00	130.370,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	41.002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.452,09**	**56.329,00**	**130.370,00**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-418.321,05	-473.547,00	-540.894,00	-562.530,00	-585.031,00	-608.432,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.872,00	-5.459,00	-5.459,00	-5.459,00	-5.459,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-799,86	-800,00	-800,00	-808,00	-816,00	-824,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.809,56	-594.512,00	-1.726.862,00	-1.421.038,00	-532.324,00	-546.530,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-801.972,53**	**-1.071.731,00**	**-2.274.015,00**	**-1.989.835,00**	**-1.123.630,00**	**-1.161.245,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-645.520,44**	**-1.015.402,00**	**-2.143.645,00**	**-1.939.335,00**	**-1.073.130,00**	**-1.110.745,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-645.520,44**	**-1.015.402,00**	**-2.143.645,00**	**-1.939.335,00**	**-1.073.130,00**	**-1.110.745,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-645.520,44**	**-1.015.402,00**	**-2.143.645,00**	**-1.939.335,00**	**-1.073.130,00**	**-1.110.745,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.180,57	-71.037,00	-124.281,00	-125.523,00	-126.778,00	-128.045,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-745.701,01**	**-1.086.439,00**	**-2.267.926,00**	**-2.064.858,00**	**-1.199.908,00**	**-1.238.790,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.975,01	56.329,00	130.370,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
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	32.026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**167.001,68**	**56.329,00**	**130.370,00**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-422.447,56	-473.547,00	-540.894,00	-562.530,00	-585.031,00	-608.432,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.872,00	-5.459,00	-5.459,00	-5.459,00	-5.459,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-277.484,20	-594.512,00	-1.726.862,00	-1.421.038,00	-532.324,00	-546.530,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-724.194,92**	**-1.070.931,00**	**-2.273.215,00**	**-1.989.027,00**	**-1.122.814,00**	**-1.160.421,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-557.193,24**	**-1.014.602,00**	**-2.142.845,00**	**-1.938.527,00**	**-1.072.314,00**	**-1.109.921,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-5.599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-5.599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

S 64 **Produkt 15.01.04** **Anlage**

KSt. 464000 **Regionalentwicklung und Mobilität**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land		97.949,25	56.329	59.870	0	59.870	0	0	0
414200	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	f	0,00	0	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
414600	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	f	17.500,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	39.243,55	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kosternerst.-umlagen v. ges.. Sozialversicherten		1.759,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**156.452,09**	**56.329**	**130.370**	**0**	**130.370**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**156.452,09**	**56.329**	**130.370**	**0**	**130.370**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	324.128,98	368.365	422.034	0	422.034	438.915	456.472	474.730
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	25.624,77	29.148	33.321	0	33.321	34.654	36.040	37.482
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	65.221,32	76.034	85.539	0	85.539	88.961	92.519	96.220
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	3.345,98	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		418.321,05	473.547	540.894	0	540.894	562.530	585.031	608.432
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	19.074,74	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	3.967,32	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.042,06	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		441.363,11	473.547	540.894	0	540.894	562.530	585.031	608.432
541130	Dienstreisekosten	f	484,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	f	0,00	200	200	0	200	200	200	200
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	481,82	204	204	0	204	206	208	210
543120	Bücher und Zeitschriften	f	19,00	204	204	0	204	206	208	210
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	204	204	0	204	206	208	210
543230	Maßnahmen Klimaschutz	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	170.808,39	180.000	1.138.850	0	1.138.850	918.720	100.000	100.000
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
543988	Sach-/Projektkosten "Mobilität"	f	149.821,64	366.000	503.500	0	503.500	433.000	363.000	363.000
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B.									
	Dorfwerkstätten,Unser Dorf hat Zukunft)	f	38.194,31	39.200	75.200		75.200	60.000	60.000	75.200
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	0,00	872	5.459	0	5.459	5.459	5.459	5.459
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**801.172,67**	**1.070.931**	**2.273.215**	**0**	**2.273.215**	**1.989.027**	**1.122.814**	**1.160.421**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeuge	f	799,86	800	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		**799,86**	**800**	**800**	**0**	**800**	**808**	**816**	**824**
	Summe Aufwendungen		**801.972,53**	**1.071.731**	**2.274.015**	**0**	**2.274.015**	**1.989.835**	**1.123.630**	**1.161.245**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.853,55	5.746	11.039	0	11.039	11.149	11.260	11.373
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.560,75	3.458	6.395	0	6.395	6.459	6.524	6.589
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.363,07	7.299	12.686	0	12.686	12.813	12.941	13.070
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.131,46	1.650	2.526	0	2.526	2.551	2.577	2.603
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.820,05	2.233	3.577	0	3.577	3.613	3.649	3.685
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.983,80	1.770	2.637	0	2.637	2.663	2.690	2.717
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.757,16	361	1.731	0	1.731	1.748	1.765	1.783
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.587,73	850	1.117	0	1.117	1.128	1.139	1.150
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.307,00	7.142	12.257	0	12.257	12.380	12.504	12.629
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		63.816,00	40.528	70.316	0	70.316	71.019	71.729	72.446
	Summe Aufwendungen aus ILV		**100.180,57**	**71.037**	**124.281**	**0**	**124.281**	**125.523**	**126.778**	**128.045**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**902.153,10**	**1.142.768**	**2.398.296**	**0**	**2.398.296**	**2.115.358**	**1.250.408**	**1.289.290**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-745.701,01**	**-1.086.439**	**-2.267.926**	**0**	**-2.267.926**	**-2.064.858**	**-1.199.908**	**-1.238.790**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen u. Plätzen			0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
195315	RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern.,									
	Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

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

A 70
Umweltamt

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

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

Teilergebnishaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	882.563,92	757.423,00	738.998,00	701.788,00	705.005,00	708.256,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.188,05	303.000,00	319.000,00	322.190,00	325.412,00	328.666,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	100.130,02	113.000,00	113.000,00	114.130,00	115.271,00	116.423,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049.932,11	18.600,00	8.350,00	8.434,00	8.518,00	8.603,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.404.814,10**	**1.192.023,00**	**1.179.348,00**	**1.146.542,00**	**1.154.206,00**	**1.161.948,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.972.570,86	-4.172.677,00	-4.387.261,00	-4.562.753,00	-4.745.265,00	-4.935.077,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-427.546,08	-360.338,00	-402.194,00	-418.281,00	-435.011,00	-452.409,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-754.827,15	-682.276,00	-934.570,00	-943.914,00	-953.354,00	-962.886,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.572,23	-77.929,00	-50.302,00	-50.804,00	-51.313,00	-51.826,00
15	- Transferaufwendungen	-886.450,81	-905.224,00	-1.002.390,00	-1.012.264,00	-1.022.236,00	-1.032.309,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.063,61	-407.558,00	-334.599,00	-286.347,00	-198.113,00	-199.896,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.332.030,74**	**-6.606.002,00**	**-7.111.316,00**	**-7.274.363,00**	**-7.405.292,00**	**-7.634.403,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.927.216,64**	**-5.413.979,00**	**-5.931.968,00**	**-6.127.821,00**	**-6.251.086,00**	**-6.472.455,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.927.216,64**	**-5.413.979,00**	**-5.931.968,00**	**-6.127.821,00**	**-6.251.086,00**	**-6.472.455,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-3.927.216,64**	**-5.413.979,00**	**-5.931.968,00**	**-6.127.821,00**	**-6.251.086,00**	**-6.472.455,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-899.290,46	-1.022.721,00	-1.117.917,00	-1.129.097,00	-1.140.387,00	-1.151.785,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.826.507,10**	**-6.436.700,00**	**-7.049.885,00**	**-7.256.918,00**	**-7.391.473,00**	**-7.624.240,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1.939,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.960,76	674.500,00	704.075,00	666.516,00	669.381,00	672.275,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.067,41	303.000,00	319.000,00	322.190,00	325.412,00	328.666,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.846,04	113.000,00	113.000,00	114.130,00	115.271,00	116.423,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.161,73	6.600,00	8.350,00	8.434,00	8.518,00	8.603,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.178.035,94**	**1.097.100,00**	**1.144.425,00**	**1.111.270,00**	**1.118.582,00**	**1.125.967,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.830.896,67	-4.172.677,00	-4.387.261,00	-4.562.753,00	-4.745.265,00	-4.935.077,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-507.196,63	-360.338,00	-402.194,00	-418.281,00	-435.011,00	-452.409,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-695.983,03	-682.276,00	-934.570,00	-943.914,00	-953.354,00	-962.886,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-886.450,81	-905.224,00	-1.002.390,00	-1.012.264,00	-1.022.236,00	-1.032.309,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-337.925,79	-407.558,00	-334.599,00	-286.347,00	-198.113,00	-199.896,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.258.452,93**	**-6.528.073,00**	**-7.061.014,00**	**-7.223.559,00**	**-7.353.979,00**	**-7.582.577,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.080.416,99**	**-5.430.973,00**	**-5.916.589,00**	**-6.112.289,00**	**-6.235.397,00**	**-6.456.610,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**5.563,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-239.947,64	-235.000,00	-435.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.000,66	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-254.948,30**	**-235.000,00**	**-453.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-249.384,72**	**-235.000,00**	**-453.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Aufgabe der Unteren Wasserbehörde (UWB) ist es u.a., die Gewässer incl. Grundwasser und ihre Benutzung, die Beschaffenheit des Rohwassers für die öffentliche Wasserversorgung, Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, Talsperren/Rückhaltebecken sowie Anlagen, die unter das WHG/LWG und deren Bestimmungen fallen, zu überwachen. Aufgaben der UWB sind:
- Antragsbearbeitung (wasserrechtliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen, Zustimmungen)
- Überprüfung v. Grundstücksentwässerungsanlagen (z.B. Abwasser-/Niederschlagswasserbeseitigung), Anlagen in/an Gewässern, Fischteichanlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei landwirtschaftl. Betrieben)
- Gewässeraufsicht/Gewässerunterhaltung
- Planfeststellungsverfahren/Plangenehmigungsverfahren
- Öl- und Giftunfälle
- Überprüfung/Beratung landwirtschaftl. Betriebe hinsichtlich Lagerung wassergefährdender Stoffe, Gülle-/Jauche-/Festmistlagerung etc.
- Abnahme wasserrechtlich erlaubter Benutzungen/wasserrechtlich genehmigter Anlagen
- Überwachung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung
- Bußgeldverfahren
- Angelegenheiten der Dränverbände
- Durchführung örtlicher Kontrollen im Bereich der Überschwemmungsgebiete
- Beratungen

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

448804	527200
448805	543200
414100	543201

Personelle Ausstattung

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

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Erläuterungen:

Zu A/537960 " Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur":
Für das Jahr 2023 wurde laut Vorauszahlungsbescheid ein Beitrag von 827.220 € prognostiziert. Aufgrund der Folgen der Hochwasserkatastrophe in 2021 ist mit einer weiteren Beitragssteigerung von 3 % zu rechnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.645,27	115.000,00	115.000,00	116.150,00	117.312,00	118.485,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	55.569,80	52.000,00	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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**	**169.215,07**	**167.000,00**	**169.000,00**	**170.690,00**	**172.397,00**	**174.120,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.050.648,99	-1.289.640,00	-1.253.476,00	-1.303.615,00	-1.355.760,00	-1.409.991,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.597,28	-123.403,00	-140.725,00	-146.354,00	-152.208,00	-158.296,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.099,08	-55.000,00	-55.000,00	-55.550,00	-56.106,00	-56.667,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-775.470,00	-800.000,00	-852.000,00	-860.520,00	-869.125,00	-877.816,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.804,82	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.026.522,86**	**-2.270.043,00**	**-2.301.201,00**	**-2.366.039,00**	**-2.433.199,00**	**-2.502.770,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.857.307,79**	**-2.103.043,00**	**-2.132.201,00**	**-2.195.349,00**	**-2.260.802,00**	**-2.328.650,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.857.307,79**	**-2.103.043,00**	**-2.132.201,00**	**-2.195.349,00**	**-2.260.802,00**	**-2.328.650,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.857.307,79**	**-2.103.043,00**	**-2.132.201,00**	**-2.195.349,00**	**-2.260.802,00**	**-2.328.650,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.688,36	-279.669,00	-325.424,00	-328.678,00	-331.966,00	-335.285,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.084.996,15**	**-2.382.712,00**	**-2.457.625,00**	**-2.524.027,00**	**-2.592.768,00**	**-2.663.935,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.061,56	115.000,00	115.000,00	116.150,00	117.312,00	118.485,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.317,40	52.000,00	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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)**	**161.378,96**	**167.000,00**	**169.000,00**	**170.690,00**	**172.397,00**	**174.120,00**
10	- Personalauszahlungen	-939.485,78	-1.289.640,00	-1.253.476,00	-1.303.615,00	-1.355.760,00	-1.409.991,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-145.926,63	-123.403,00	-140.725,00	-146.354,00	-152.208,00	-158.296,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.214,72	-55.000,00	-55.000,00	-55.550,00	-56.106,00	-56.667,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-775.470,00	-800.000,00	-852.000,00	-860.520,00	-869.125,00	-877.816,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.875.097,13**	**-2.270.043,00**	**-2.301.201,00**	**-2.366.039,00**	**-2.433.199,00**	**-2.502.770,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.713.718,17**	**-2.103.043,00**	**-2.132.201,00**	**-2.195.349,00**	**-2.260.802,00**	**-2.328.650,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 70
KSt. 470000

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 970100 "Allgemeiner Gewässerschutz"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land (Umsetzung EU-WRRL)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	Gemeinden/GV (Umsetzung EU-WRRL)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		113.645,27	115.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456110	Zwangsgelder		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		55.564,80	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
448803	sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen		5,00	0	0	0	0	0	0	0
448805	Kostenerstattung für Abwasser- und Bodenproben		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		**169.215,07**	**167.000**	**169.000**	**0**	**169.000**	**170.690**	**172.397**	**174.120**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
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		**169.215,07**	**167.000**	**169.000**	**0**	**169.000**	**170.690**	**172.397**	**174.120**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		295.120,13	279.688	337.005	0	337.005	350.485	364.504	379.084
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		454.913,47	771.466	697.605	0	697.605	725.509	754.530	784.712
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		41.633,21	61.046	55.078	0	55.078	57.281	59.572	61.955
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		97.875,83	159.239	141.392	0	141.392	147.048	152.930	159.047
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.956,35	18.201	22.396	0	22.396	23.292	24.224	25.193
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		141.150,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.050.648,99	1.289.640	1.253.476	0	1.253.476	1.303.615	1.355.760	1.409.991
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		114.448,45	100.965	113.288	0	113.288	117.820	122.533	127.434
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		24.148,83	22.438	27.437	0	27.437	28.534	29.675	30.862
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		138.597,28	123.403	140.725	0	140.725	146.354	152.208	158.296
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.189.246,27	1.413.043	1.394.201	0	1.394.201	1.449.969	1.507.968	1.568.287
521165	Kosten für die Gefahrerforschung		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		8.099,08	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
537960	Umlage an den Wasserverband									
	Eifel-Rur (bisher A/537360)		775.470,00	800.000	852.000	0	852.000	860.520	869.125	877.816
543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten		47.804,82	0	0	0	0	0	0	0
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasserproben pp.		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
543201	Kosten Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie									
	(WRRL)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.020.620,17**	**2.270.043**	**2.301.201**	**0**	**2.301.201**	**2.366.039**	**2.433.199**	**2.502.770**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA a. Forderg. u. sonst. VG (Wertberichtigung JAB)		5.902,69	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg. Rückl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.902,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**2.026.522,86**	**2.270.043**	**2.301.201**	**0**	**2.301.201**	**2.366.039**	**2.433.199**	**2.502.770**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.818,27	21.837	27.575	0	27.575	27.851	28.130	28.411
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		11.662,16	13.143	15.976	0	15.976	16.136	16.297	16.460
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		21.384,95	27.737	31.689	0	31.689	32.006	32.326	32.649
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.450,33	6.272	6.309	0	6.309	6.372	6.436	6.500
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.534,55	5.784	6.132	0	6.132	6.193	6.255	6.318
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.541,50	6.246	7.983	0	7.983	8.063	8.144	8.225
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.465,91	4.328	4.690	0	4.690	4.737	4.784	4.832
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.640,69	3.394	5.336	0	5.336	5.389	5.443	5.497
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		20.937,00	25.109	38.488	0	38.488	38.873	39.262	39.655
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		136.253,00	165.819	181.246	0	181.246	183.058	184.889	186.738
	Summe Aufwendungen aus ILV		**227.688,36**	**279.669**	**325.424**	**0**	**325.424**	**328.678**	**331.966**	**335.285**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.254.211,22**	**2.549.712**	**2.626.625**	**0**	**2.626.625**	**2.694.717**	**2.765.165**	**2.838.055**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.084.996,15**	**-2.382.712**	**-2.457.625**	**0**	**-2.457.625**	**-2.524.027**	**-2.592.768**	**-2.663.935**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448804 527200 448805 543200

Personelle Ausstattung

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

Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)":
Im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben aus dem Umweltbereich (Imissionsschutz und Wasser) wurden fünf Landesbeamte zum damaligen Kreis Aachen übergeleitet. Zur Deckung der entstehenden Kosten werden nach wie vor Zuschüsse des Landes zur Verfügung gestellt.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":
Aufgrund des Ausbaus der regenerativen Energien wird im nächsten Jahr mit mehr Anträgen für Windkraftanlagen nach dem BImSchG gerechnet. Aus diesem Grund wird der Ansatz erhöht.

Zu A/543170 "Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.":
In den öffentlichen Verfahren nach BImSchG sind öffentliche Bekanntmachungen erforderlich. Die Kosten hierfür werden der Städteregion Aachen in Rechnung gestellt, so dass ein Ansatz vorzusehen ist. Die Auslagen fordert die StädteRegion Aachen mit dem Genehmigungsbescheid vom Antragsteller zurück (siehe SK E/431100).

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

	2024
● eANV-Portal Card zur elektronischen Signatur von Anträgen im Landesprogramm ASYS	360,00 €
● Bereitstellung Website Hosting für statistische Webinhalte	570,49 €
● Anteil Migewa View (Datenbank der Gewerbeämter)	669,38 €
insgesamt	**1.599,87 €**
gerundet	**1.600,00 €**

Zu A/545110 "Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land NRW":
Aufgrund des Ausbaus der regenerativen Energien wird im nächsten Jahr mit mehr Anträgen für Windkraftanlagen nach dem BImSchG gerechnet, womit auch gleichzeitig mehr Kosten entstehen werden. Die Auslagen fordert die StädteRegion Aachen mit dem Genehmigungsbescheid vom Antragsteller zurück (siehe SK E/431100).

Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	433.972,06	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.753,00	83.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.946,25	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457,21	0,00	5.200,00	5.252,00	5.304,00	5.357,00
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**	**604.128,52**	**492.000,00**	**514.200,00**	**515.542,00**	**516.897,00**	**518.266,00**
11	- Personalaufwendungen	-977.531,16	-1.005.109,00	-1.134.277,00	-1.179.648,00	-1.226.835,00	-1.275.909,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.515,17	-121.022,00	-141.698,00	-147.366,00	-153.260,00	-159.390,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-62.569,33	-29.627,00	-32.600,00	-32.926,00	-33.256,00	-33.588,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.446,34	-62,00	-62,00	-63,00	-64,00	-65,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.072,25	-11.000,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.333,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.187.241,57**	**-1.166.820,00**	**-1.319.637,00**	**-1.371.113,00**	**-1.424.636,00**	**-1.480.285,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-583.113,05**	**-674.820,00**	**-805.437,00**	**-855.571,00**	**-907.739,00**	**-962.019,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-583.113,05**	**-674.820,00**	**-805.437,00**	**-855.571,00**	**-907.739,00**	**-962.019,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-583.113,05**	**-674.820,00**	**-805.437,00**	**-855.571,00**	**-907.739,00**	**-962.019,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.399,29	-255.643,00	-297.827,00	-300.805,00	-303.813,00	-306.851,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-829.512,34**	**-930.463,00**	**-1.103.264,00**	**-1.156.376,00**	**-1.211.552,00**	**-1.268.870,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.972,06	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.963,25	83.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044,62	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	340,00	0,00	5.200,00	5.252,00	5.304,00	5.357,00
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)**	**603.319,93**	**492.000,00**	**514.200,00**	**515.542,00**	**516.897,00**	**518.266,00**
10	- Personalauszahlungen	-975.122,29	-1.005.109,00	-1.134.277,00	-1.179.648,00	-1.226.835,00	-1.275.909,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-210.252,33	-121.022,00	-141.698,00	-147.366,00	-153.260,00	-159.390,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-62.613,30	-29.627,00	-32.600,00	-32.926,00	-33.256,00	-33.588,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.518,85	-11.000,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.333,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.251.506,77**	**-1.166.758,00**	**-1.319.575,00**	**-1.371.050,00**	**-1.424.572,00**	**-1.480.220,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-648.186,84**	**-674.758,00**	**-805.375,00**	**-855.508,00**	**-907.675,00**	**-961.954,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 70
KSt. 470000

Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land (Ausgleich)		433.972,06	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	380.000
431100	Verwaltungsgebühren		165.753,00	83.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		724,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448805	Kostenerstattung für Wasser- und Boden-		0,00							
	proben u.ä.		3.222,25	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		340,00	0	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
456110	Zwangsgelder		0,00	0	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
	Zwischensumme		**604.011,31**	**492.000**	**514.200**	**0**	**514.200**	**515.542**	**516.897**	**518.266**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		117,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**117,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**604.128,52**	**492.000**	**514.200**	**0**	**514.200**	**515.542**	**516.897**	**518.266**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		282.322,21	274.290	339.334	0	339.334	352.907	367.023	381.704
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		531.669,67	554.606	602.662	0	602.662	626.769	651.842	677.915
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		42.036,67	43.886	47.582	0	47.582	49.485	51.464	53.523
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		102.382,76	114.477	122.148	0	122.148	127.034	132.115	137.400
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.119,85	17.850	22.551	0	22.551	23.453	24.391	25.367
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		977.531,16	1.005.109	1.134.277	0	1.134.277	1.179.648	1.226.835	1.275.909
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		122.573,79	99.017	114.071	0	114.071	118.634	123.379	128.314
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		22.941,38	22.005	27.627	0	27.627	28.732	29.881	31.076
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		145.515,17	121.022	141.698	0	141.698	147.366	153.260	159.390
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.123.046,33	1.126.131	1.275.975	0	1.275.975	1.327.014	1.380.095	1.435.299
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		59.372,63	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		654,50	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasser-			0			0	0	0	0
	proben pp.		3.072,25	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545110	Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land NRW		960,00	3.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.582,20	1.627	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.188.687,91**	**1.166.758**	**1.319.575**	**0**	**1.319.575**	**1.371.050**	**1.424.572**	**1.480.220**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		61,71	62	62	0	62	63	64	65
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		332,21	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		1.840,26							
	Zwischensumme		**-1.446,34**	**62**	**62**	**0**	**62**	**63**	**64**	**65**
	Summe Aufwendungen		**1.187.241,57**	**1.166.820**	**1.319.637**	**0**	**1.319.637**	**1.371.113**	**1.424.636**	**1.480.285**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		16.176,03	23.050	25.235	0	25.235	25.487	25.742	25.999
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		12.730,72	13.873	14.620	0	14.620	14.766	14.914	15.063
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		23.344,39	29.277	29.001	0	29.001	29.291	29.584	29.880
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.949,72	6.620	5.774	0	5.774	5.832	5.890	5.949
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.950,07	6.105	5.613	0	5.613	5.669	5.726	5.783
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.051,23	6.593	7.306	0	7.306	7.379	7.453	7.528
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.992,55	4.568	4.293	0	4.293	4.336	4.379	4.423
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.975,58	3.582	4.884	0	4.884	4.933	4.982	5.032
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		23.233,00	26.504	35.224	0	35.224	35.576	35.932	36.291
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		145.996,00	135.471	165.877	0	165.877	167.536	169.211	170.903
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**246.399,29**	**255.643**	**297.827**	**0**	**297.827**	**300.805**	**303.813**	**306.851**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.433.640,86**	**1.422.463**	**1.617.464**	**0**	**1.617.464**	**1.671.918**	**1.728.449**	**1.787.136**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-829.512,34**	**-930.463**	**-1.103.264**	**0**	**-1.103.264**	**-1.156.376**	**-1.211.552**	**-1.268.870**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

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

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

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

Zielgruppen:
Jäger_innen, Angler_innen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 431100 543990

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	**2023**	**2022**
Stellenanteile insgesamt	2,900	2,900	2,900
davon Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	0,900	0,900	0,900

Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt.

	2024
● OpenFT-Server-Kommunikationsplattform / OSIP	445,44 €
● Jagddatenbank	476,00 €
●Fischereidatenbank	178,50 €
insgesamt	**1.099,94 €**
gerundet	**1.100,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2024
• Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank Jagdschein	1.000,00 €
insgesamt	**1.000,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.560,00	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,00	0,00	150,00	152,00	154,00	156,00
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**	**62.737,00**	**70.000,00**	**70.150,00**	**70.852,00**	**71.561,00**	**72.277,00**
11	- Personalaufwendungen	-153.163,51	-138.909,00	-154.387,00	-160.563,00	-166.986,00	-173.666,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.485,67	-31.815,00	-34.409,00	-35.785,00	-37.216,00	-38.704,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.099,94	-2.600,00	-2.100,00	-2.121,00	-2.142,00	-2.163,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.116,13	-11.300,00	-12.100,00	-12.221,00	-12.343,00	-12.466,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-204.865,25**	**-184.624,00**	**-202.996,00**	**-210.690,00**	**-218.687,00**	**-226.999,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-142.128,25**	**-114.624,00**	**-132.846,00**	**-139.838,00**	**-147.126,00**	**-154.722,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-142.128,25**	**-114.624,00**	**-132.846,00**	**-139.838,00**	**-147.126,00**	**-154.722,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-142.128,25**	**-114.624,00**	**-132.846,00**	**-139.838,00**	**-147.126,00**	**-154.722,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.076,18	-47.495,00	-44.067,00	-44.507,00	-44.952,00	-45.400,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-183.204,43**	**-162.119,00**	**-176.913,00**	**-184.345,00**	**-192.078,00**	**-200.122,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.280,00	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	177,00	0,00	150,00	152,00	154,00	156,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**62.457,00**	**70.000,00**	**70.150,00**	**70.852,00**	**71.561,00**	**72.277,00**
10	- Personalauszahlungen	-149.827,23	-138.909,00	-154.387,00	-160.563,00	-166.986,00	-173.666,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.572,70	-31.815,00	-34.409,00	-35.785,00	-37.216,00	-38.704,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.099,94	-2.600,00	-2.100,00	-2.121,00	-2.142,00	-2.163,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.116,13	-11.300,00	-12.100,00	-12.221,00	-12.343,00	-12.466,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-203.616,00**	**-184.624,00**	**-202.996,00**	**-210.690,00**	**-218.687,00**	**-226.999,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-141.159,00**	**-114.624,00**	**-132.846,00**	**-139.838,00**	**-147.126,00**	**-154.722,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 70
KSt. 470000

Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		62.560,00	70.000	46.669	23.331	70.000	70.700	71.407	72.121
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		177,00	0	100	50	150	152	154	156
456110	Zwangsgelder		0,00		0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**62.737,00**	**70.000**	**46.769**	**23.381**	**70.150**	**70.852**	**71.561**	**72.277**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**62.737,00**	**70.000**	**46.769**	**23.381**	**70.150**	**70.852**	**71.561**	**72.277**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				66,67%	33,33%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		83.645,49	72.107	54.935	27.464	82.399	85.695	89.123	92.689
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		49.817,33	48.314	34.600	17.297	51.897	53.973	56.132	58.377
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.985,27	3.823	2.731	1.366	4.097	4.261	4.431	4.608
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.098,97	9.973	7.012	3.506	10.518	10.939	11.377	11.832
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.616,45	4.692	3.651	1.825	5.476	5.695	5.923	6.160
	Zw.-summe Personalaufwendungen		153.163,51	138.909	102.929	51.458	154.387	160.563	166.986	173.666
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		32.586,02	26.030	18.468	9.232	27.700	28.808	29.960	31.158
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		6.899,65	5.785	4.473	2.236	6.709	6.977	7.256	7.546
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		39.485,67	31.815	22.941	11.468	34.409	35.785	37.216	38.704
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		192.649,18	170.724	125.870	62.926	188.796	196.348	204.202	212.370
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten									
	(Erstattung von Verdienstausfall pp.)		4.800,00	4.800	3.200	1.600	4.800	4.848	4.896	4.945
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		5.399,26	5.500	3.667	1.833	5.500	5.555	5.611	5.667
544032	Beschaffung Jagdscheine		916,87	1.000	667	333	1.000	1.010	1.020	1.030
544629	sonstige Versicherungsbeiträge		0,00	0	533	267	800	808	816	824
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.099,94	1.100	733	367	1.100	1.111	1.122	1.133
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	1.500	667	333	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**204.865,25**	**184.624**	**135.337**	**67.659**	**202.996**	**210.690**	**218.687**	**226.999**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**204.865,25**	**184.624**	**135.337**	**67.659**	**202.996**	**210.690**	**218.687**	**226.999**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.493,27	4.853	2.489	1.245	3.734	3.771	3.809	3.847
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.962,24	2.921	1.442	721	2.163	2.185	2.207	2.229
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.598,16	6.164	2.861	1.430	4.291	4.334	4.377	4.421
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		917,05	1.394	569	285	854	863	872	881
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		762,97	1.285	554	277	831	839	847	855
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		932,75	1.388	721	360	1.081	1.092	1.103	1.114
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.230,94	962	423	212	635	641	647	653
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		612,80	754	482	241	723	730	737	744
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.522,00	5.580	3.475	1.737	5.212	5.264	5.317	5.370
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltunngsgemeink.)		25.044,00	22.194	24.543	0	24.543	24.788	25.036	25.286
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**41.076,18**	**47.495**	**37.559**	**6.508**	**44.067**	**44.507**	**44.952**	**45.400**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**245.941,43**	**232.119**	**172.896**	**74.167**	**247.063**	**255.197**	**263.639**	**272.399**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-183.204,43**	**-162.119**	**-126.127**	**-50.786**	**-176.913**	**-184.345**	**-192.078**	**-200.122**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.13.01
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer
- Verursacher
- Investoren
- Kommunen

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

448804	527200
414100	543210

Personelle Ausstattung

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

Produkt 02.13.01
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Erläuterungen:

Teilprodukt 970400 "Verwaltung":

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

Die Haushaltsmittel sind für folgendes Projekt vorgesehen:	**2024**	**[2025]**
A) Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster, Allg. Teil	40.000,00	40.000,00
B) Erstellung Bodenfunktionskarte	50.000,00	0,00
C) Untersuchung von Dioxin- und Schwermetallbelastungen an sensiblen Standorten	50.000,00	50.000,00
Summe	140.000,00	90.000,00

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

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":

Im Abstrom der seit Jahren geschlossenen Deponie ist das Grundwasser durch Per und Tri aus den in den 80er Jahren mit Genehmigung der BR abgelagerten Fässern der Fa. Vanforsch belastet. Die Kontaminationen sind im Laufe der letzten Jahre erheblich zurückgegangen. Derzeit wird mit einem gutachterlichen Monitoring überprüft, ob die Sanierungsanlage dauerhaft außer Betrieb gesetzt werden kann.

Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsges II":

Im Untergrund des ehemaligen Rüsges-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrs-schienennetz (EVS) GmbH ist das Grundwasser übergreifend durch Teeröl, Lösungsmittel und Kraftstoffe verunreinigt. In der Vergangenheit hat der ehem. Kreis Aachen eine Sanierungsuntersuchung durchgeführt, die jedoch keine effektive Sanierungs-methode bei vertretbaren Kosten ergeben hat. Aus diesem Grund wurde jetzt unter Beteiligung des Landes und des AAV als Modellprojekt eine ergänzende Sanierungsuntersuchung zur Ermittlung und Unterstützung des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaues durchgeführt.
Durch das Modellprojekt wurde der Nachweis geführt, dass ein natürlicher Schadstoffabbau bereits stattfindet. Der Fortschritt des Abbauprozesses wird durch ein Monitoring überwacht.
Aufgrund stark gestiegener Laborkosten wird bei der Neuausschreibung des Monitorings eine Kostensteigerung erwartet (18.500 € statt bisher 12.500 €).

Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":

Bis dato wurde davon ausgegangen, dass das im Hanggraben an der Halde austretende Sickerwasser in der Kläranlage Stolberg oder der MVA Eschweiler entsorgt werden könnte. Diese Lösungsansätze sind aus technischen (Kläranlage) und ökonomischen (MVA) Gründen gescheitert. Alternativ wird daher in 2024 unter Beteiligung und finanzieller Förderung (80%) des AAV (Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung) eine hydrogeologische Modellierung zur Ermittlung des zu erwartenden Gefahrenpotentials und des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaus durchgeführt. Der Eigenanteil der SR hierfür beträgt 40.000 € (22.000 € konsumtive Aufwendungen für Gutachterleistungen, 18.000 € investive Auszahlungen für die Errichtung von Messstellen).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2024**
● Scan-Lizenzen OS/ECM-Wartungskosten	44,84 €
gerundet	**45,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	302.373,54	231.423,00	133.423,00	93.957,00	94.896,00	95.846,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.134,10	22.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.243,06	12.000,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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**	**648.750,70**	**275.423,00**	**163.623,00**	**124.459,00**	**125.703,00**	**126.961,00**
11	- Personalaufwendungen	-798.335,80	-846.046,00	-876.767,00	-911.838,00	-948.312,00	-986.244,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-204.481,35	-10.086,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.695,26	-75.902,00	-47.797,00	-48.274,00	-48.757,00	-49.244,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.299,91	-307.500,00	-205.500,00	-156.155,00	-66.817,00	-67.485,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.160.812,32**	**-1.239.534,00**	**-1.130.109,00**	**-1.116.312,00**	**-1.063.931,00**	**-1.103.018,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-512.061,62**	**-964.111,00**	**-966.486,00**	**-991.853,00**	**-938.228,00**	**-976.057,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-512.061,62**	**-964.111,00**	**-966.486,00**	**-991.853,00**	**-938.228,00**	**-976.057,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-512.061,62**	**-964.111,00**	**-966.486,00**	**-991.853,00**	**-938.228,00**	**-976.057,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.152,84	-174.192,00	-204.649,00	-206.696,00	-208.762,00	-210.848,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-671.214,46**	**-1.138.303,00**	**-1.171.135,00**	**-1.198.549,00**	**-1.146.990,00**	**-1.186.905,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

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

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 970400 "Verwaltung Altlasten"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		52.626,22	136.000	80.000	0	80.000	40.000	40.400	40.804
431100	Verwaltungsgebühren		16.134,10	22.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		0,00	0	100	0	100	101	102	103
456110	Zwangsgelder		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**68.760,32**	**168.000**	**110.200**	**0**	**110.200**	**70.502**	**71.207**	**71.919**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus									
	Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	v. Rückstellungen		24.595,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**24.595,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**93.355,72**	**168.000**	**110.200**	**0**	**110.200**	**70.502**	**71.207**	**71.919**
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		577.295,42	658.124	684.100	0	684.100	711.465	739.924	769.520
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		46.993,40	52.078	54.012	0	54.012	56.172	58.419	60.756
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		109.851,98	135.844	138.655	0	138.655	144.201	149.969	155.968
	Zw.-summe Personalaufwendungen		734.140,80	846.046	876.767	0	876.767	911.838	948.312	986.244
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		734.140,80	846.046	876.767	0	876.767	911.838	948.312	986.244
507300	Zuführung z. Rückstellung Altersteilzeit		64.195,00	0	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
543210	Kosten der Untersuchung von Altlasten		93.238,01	210.000	140.000	0	140.000	90.000	0	0
543101	Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		42,84	86	45	0	45	45	45	45
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**891.616,65**	**1.066.132**	**1.016.812**	**0**	**1.016.812**	**1.001.883**	**948.357**	**986.289**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		327,82	0	328	0	328	331	334	337
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		88,90	89	89	0	89	90	91	92
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-									
	gegenständen (Wertberichtigung)		3.200,53	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-2.783,81**	**89**	**417**	**0**	**417**	**421**	**425**	**429**
	Summe Aufwendungen		**888.832,84**	**1.066.221**	**1.017.229**	**0**	**1.017.229**	**1.002.304**	**948.782**	**986.718**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.250,75	13.345	17.340	0	17.340	17.513	17.688	17.865
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.067,47	8.032	10.046	0	10.046	10.146	10.247	10.349
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		14.793,35	16.950	19.928	0	19.928	20.127	20.328	20.531
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.770,34	3.833	3.968	0	3.968	4.008	4.048	4.088
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.136,86	3.534	3.857	0	3.857	3.896	3.935	3.974
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.832,52	3.817	5.020	0	5.020	5.070	5.121	5.172
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.227,64	2.645	2.950	0	2.950	2.980	3.010	3.040
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.517,91	2.074	3.356	0	3.356	3.390	3.424	3.458
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.118,00	15.345	24.204	0	24.204	24.446	24.690	24.937
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		95.438,00	104.617	113.980	0	113.980	115.120	116.271	117.434
	Summe Aufwendungen aus ILV		**159.152,84**	**174.192**	**204.649**	**0**	**204.649**	**206.696**	**208.762**	**210.848**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.047.985,68**	**1.240.413**	**1.221.878**	**0**	**1.221.878**	**1.209.000**	**1.157.544**	**1.197.566**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-954.629,96**	**-1.072.413**	**-1.111.678**	**0**	**-1.111.678**	**-1.138.498**	**-1.086.337**	**-1.125.647**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsges II"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von Zweckverbänden u. dgl. (80% AAV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von privaten Unternehmen		10.385,37	12.500	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**10.385,37**	**12.500**	**18.500**	**0**	**18.500**	**18.685**	**18.872**	**19.061**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		1.432,08	1.432	1.432	0	1.432	1.446	1.460	1.475
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen									
	Sonderposten (37,46645%)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.432,08**	**1.432**	**1.432**	**0**	**1.432**	**1.446**	**1.460**	**1.475**
	Summe Erträge		**11.817,45**	**13.932**	**19.932**	**0**	**19.932**	**20.131**	**20.332**	**20.536**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		10.385,37	12.500	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
	Zwischensumme		**10.385,37**	**12.500**	**18.500**	**0**	**18.500**	**18.685**	**18.872**	**19.061**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549920	Zuf.zu Rückst Betriebskosten Sanierung v. Altlaste		0,00							
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		3.337,28	3.338	3.338	0	3.338	3.371	3.405	3.439
	Zwischensumme		**3.337,28**	**3.338**	**3.338**	**0**	**3.338**	**3.371**	**3.405**	**3.439**
	Summe Aufwendungen		**13.722,65**	**15.838**	**21.838**	**0**	**21.838**	**22.056**	**22.277**	**22.500**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.905,20**	**-1.906**	**-1.906**	**0**	**-1.906**	**-1.925**	**-1.945**	**-1.964**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt 970440 "Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde":										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		13.491,36	13.491	13.491	0	13.491	13.626	13.762	13.900
	Zwischensumme		**13.491,36**	**13.491**	**13.491**	**0**	**13.491**	**13.626**	**13.762**	**13.900**
	Summe Erträge		**13.491,36**	**13.491**	**13.491**	**0**	**13.491**	**13.626**	**13.762**	**13.900**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		17.268,71	17.269	17.269	0	17.269	17.442	17.616	17.792
	Zwischensumme		**17.268,71**	**17.269**	**17.269**	**0**	**17.269**	**17.442**	**17.616**	**17.792**
	Summe Aufwendungen		**17.268,71**	**17.269**	**17.269**	**0**	**17.269**	**17.442**	**17.616**	**17.792**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.777,35**	**-3.778**	**-3.778**	**0**	**-3.778**	**-3.816**	**-3.854**	**-3.892**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (AAV)			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0			
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414700	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen		204.438,51	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**204.438,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/PRAP		20.000,00	68.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.000,00**	**80.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
	Summe Erträge		**224.438,51**	**80.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	60.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
527901	Externe Planungskosten		204.438,51	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**204.438,51**	**60.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.220**	**22.442**	**22.666**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.844,10	1.844	1.844	0	1.844	1.862	1.881	1.900
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		20.381,06	49.714	21.281	0	21.281	21.494	21.709	21.926
	Zwischensumme		**22.225,16**	**51.558**	**23.125**	**0**	**23.125**	**23.356**	**23.590**	**23.826**
	Summe Aufwendungen		**226.663,67**	**111.558**	**45.125**	**0**	**45.125**	**45.576**	**46.032**	**46.492**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.225,16**	**-31.558**	**-25.125**	**0**	**-25.125**	**-25.376**	**-25.630**	**-25.886**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (80% AAV)			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	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen			0	18.000	0	18.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		283.584,20	180.500	128.700	0	128.700	89.187	90.079	90.980
	Zahlungsunwirksame Erträge		365.166,50	94.923	34.923	0	34.923	35.272	35.624	35.981
	Summe		648.750,70	275.423	163.623	0	163.623	124.459	125.703	126.961
	Summe Erträge		648.750,70	275.423	163.623	0	163.623	124.459	125.703	126.961
			0,00							
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.117.117,06	1.163.632	1.082.312	0	1.082.312	1.068.038	1.015.174	1.053.774
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		43.695,26	75.902	47.797	0	47.797	48.274	48.757	49.244
	Summe		1.160.812,32	1.239.534	1.130.109	0	1.130.109	1.116.312	1.063.931	1.103.018
	Summe Aufwendungen		1.160.812,32	1.239.534	1.130.109	0	1.130.109	1.116.312	1.063.931	1.103.018
	Zahlungswirksamer Saldo		-833.532,86	-983.132	-953.612	0	-953.612	-978.851	-925.095	-962.794
	Zahlungsunwirksamer Saldo		321.471,24	19.021	-12.874	0	-12.874	-13.002	-13.133	-13.263
	Summe		-512.061,62	-964.111	-966.486	0	-966.486	-991.853	-938.228	-976.057
	Summe Saldo		-512.061,62	-964.111	-966.486	0	-966.486	-991.853	-938.228	-976.057
	Aufwendungen aus ILV		159.152,84	174.192	204.649	0	204.649	206.696	208.762	210.848
	Saldo insgesamt		**-671.214,46**	**-1.138.303**	**-1.171.135**	**0**	**-1.171.135**	**-1.198.549**	**-1.146.990**	**-1.186.905**
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	18.000	0	18.000	0	0	0

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

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

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt Nr.	Teilprodukt Maßnahme	Investitions-Nr.	Planungsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 ff. €	insgesamt €
970450	**Sanierung Rhenania-Halde**														
011005	Zugang immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
024103	Zugang G + B sonst. unbebaute Grundstücke		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
051101	Zugang Bauten auf fremden Grund und Boden		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen	I70970450.1	2.500.000	2.500.000	750.000	750.000	750.000	880.000	0	18.000	0			0	8.180.551
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen		-500.000	-500.000	-150.000	-150.000	-150.000	-880.000	0	0	0			0	-2.330.000
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (80% Landesmittel)		-2.000.000	-2.000.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0			0	-5.800.000
	Saldo		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.551**
	Auszahlungen		**2.500.000**	**2.500.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**880.000**	**0**	**18.000**	**0**			**0**	**8.180.551**
	Einzahlungen		**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-8.130.000**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**			**0**	**50.551**

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Betriebskosten

Teilprodukt		Planjahr										insgesamt	Rück-		insgesamt
Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		stellung	2028ff.	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
970410	**Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath**														
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758		251.511	230.000		481.511
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.001	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.368	2.392	2.416	27.427	0		27.427
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0		-100.000	0		-100.000
		3.001	**2.345**	**2.345**	**27.345**	**27.345**	**27.345**	**27.595**	**27.871**	**28.150**	**2.416**	**178.938**	**230.000**	**0**	**408.938**
970420	**Sanierung Rüsges-Gelände I**														
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	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	279.010		279.010
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	13.069	0		13.069
	Saldo	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.342**	**13.069**	**280.400**	**0**	**293.469**
970430	**Sanierungsuntersuchung Rüsges II**														
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.500	18.500	18.685	18.872	19.061	128.557	58.147		186.704
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.824	3.824	3.824	3.822	3.337	3.338	3.338	3.371	3.405	3.439	35.907	0		35.907
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
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
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	-10.000	-10.000	-12.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061	-88.557	0		-88.557
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Rückstellungen	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475	-14.362	0		-14.362
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0		-40.000	0	0	-40.000
	Saldo	**2.392**	**2.392**	**2.392**	**2.390**	**1.905**	**1.906**	**1.906**	**1.925**	**1.945**	**1.964**	**21.545**	**58.147**	**0**	**79.692**
970440	**Rhenania-Halde - Sickerwasserbehandlung**														
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	18.041	18.034	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.442	17.616	17.792	200.250	0		200.250
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-10.151	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.626	-13.762	-13.900	-150.485	0		0 -150.485
	Saldo	**7.890**	**4.543**	**3.778**	**3.778**	**3.778**	**3.778**	**3.778**	**3.816**	**3.854**	**3.892**	**49.765**	**0**	**0**	**49.765**
970450	**Rhenania-Halde - Sanierung**														
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	60.000	22.000	22.220	22.442	22.666	126.662	0		126.662
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.845	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.862	1.881	1.900	18.497	0		18.497
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	18.041	122.010	20.383	49.530	20.381	49.714	21.281	21.494	21.709	21.926	344.543	0		344.543
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	-20.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-280.602	0		-280.602
	Saldo	**-114**	**3.854**	**2.227**	**31.374**	**2.225**	**91.558**	**25.125**	**25.376**	**25.630**	**25.886**	**209.100**	**0**	**0**	**209.100**

Produkt 09.03.01
Landschaftsplanung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 09.03.01
Landschaftsplanung

Erläuterungen:

Zu A/521160 "Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Landschaftsplanung":
Die Arbeiten zur Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung werden an Unternehmen vergeben und von diesen durchgeführt. Aufgrund der Kostenentwicklung der Vorjahre wurde der HH Ansatz 2024 in den HH-Beratungen reduziert.

Zu A/521167 "Bekämpfung Neophyten":
Zur Bekämpfung der Neophyten besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Die Maßnahmen werden vom Land mit bis zu 80% der förderfähigen Gesamtausgaben bezuschusst. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage, als auch der starken Ausbreitung der Neophyten durch das Hochwasserereignis 2021 ist die Erhöung des Ansatzes unerlässlich, um die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung durchzuführen. Somit ist der Ansatz mit 123.719 € zu veranschlagen.

Zu A/527901 "Externe Planungskosten":
Für das Jahr 2024 ist die Neuaufstellung des Landschaftsplans III Eschweiler - Stolberg geplant.
Der Auftrag für die Neuaufstellung muss an ein externes Planungsbüro vergeben werden. Es wird derzeit mit Kosten in Höhe von ca. 90.000 € gerechnet.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	96.148,32	96.000,00	170.975,00	172.685,00	174.412,00	176.156,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.148,32**	**96.000,00**	**170.975,00**	**172.685,00**	**174.412,00**	**176.156,00**
11	- Personalaufwendungen	-275.067,03	-277.677,00	-289.242,00	-300.812,00	-312.844,00	-325.358,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.901,82	-7.513,00	-2.882,00	-2.997,00	-3.117,00	-3.241,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-223.090,20	-300.135,00	-377.219,00	-380.991,00	-384.801,00	-388.648,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-501.059,05**	**-585.325,00**	**-669.343,00**	**-684.800,00**	**-700.762,00**	**-717.247,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-404.910,73**	**-489.325,00**	**-498.368,00**	**-512.115,00**	**-526.350,00**	**-541.091,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-404.910,73**	**-489.325,00**	**-498.368,00**	**-512.115,00**	**-526.350,00**	**-541.091,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-404.910,73**	**-489.325,00**	**-498.368,00**	**-512.115,00**	**-526.350,00**	**-541.091,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.939,50	-81.350,00	-68.185,00	-68.867,00	-69.555,00	-70.249,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-465.850,23**	**-570.675,00**	**-566.553,00**	**-580.982,00**	**-595.905,00**	**-611.340,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.148,32	96.000,00	170.975,00	172.685,00	174.412,00	176.156,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**96.148,32**	**96.000,00**	**170.975,00**	**172.685,00**	**174.412,00**	**176.156,00**
10	- Personalauszahlungen	-276.625,80	-277.677,00	-289.242,00	-300.812,00	-312.844,00	-325.358,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.054,62	-7.513,00	-2.882,00	-2.997,00	-3.117,00	-3.241,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-253.766,22	-300.135,00	-377.219,00	-380.991,00	-384.801,00	-388.648,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-533.446,64**	**-585.325,00**	**-669.343,00**	**-684.800,00**	**-700.762,00**	**-717.247,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-437.298,32**	**-489.325,00**	**-498.368,00**	**-512.115,00**	**-526.350,00**	**-541.091,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-239.947,64	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-239.947,64**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-239.947,64**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**

A 70
KSt. 470000

Produkt 09.03.01
Landschaftsplanung

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2024	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		96.148,32	96.000	170.975	0	170.975	172.685	174.412	176.156
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446311	Verkauf von Landschaftsplänen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs-									
	unterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**96.148,32**	**96.000**	**170.975**	**0**	**170.975**	**172.685**	**174.412**	**176.156**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**96.148,32**	**96.000**	**170.975**	**0**	**170.975**	**172.685**	**174.412**	**176.156**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		5.978,74	17.029	6.901	0	6.901	7.177	7.464	7.763
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		209.787,50	201.891	219.939	0	219.939	228.737	237.887	247.402
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.277,02	15.976	17.365	0	17.365	18.060	18.782	19.533
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		42.665,28	41.673	44.578	0	44.578	46.361	48.215	50.144
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		358,49	1.108	459	0	459	477	496	516
	Zw.-summe Personalaufwendungen		275.067,03	277.677	289.242	0	289.242	300.812	312.844	325.358
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.384,34	6.147	2.320	0	2.320	2.413	2.510	2.610
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		517,48	1.366	562	0	562	584	607	631
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.901,82	7.513	2.882	0	2.882	2.997	3.117	3.241
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		277.968,85	285.190	292.124	0	292.124	303.809	315.961	328.599
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der									
	Landschaftsplanung		103.219,15	150.000	141.500	0	141.500	142.915	144.344	145.787
521161	Kosten Vertragsnaturschutz		18.018,55	20.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521167	Bekämpfung Neophyten		101.852,50	120.000	123.719	0	123.719	124.956	126.206	127.468
521168	Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten		0,00							
527901	Externe Planungskosten		0,00	10.135	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
541121	Kosten IT-Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**501.059,05**	**585.325**	**669.343**	**0**	**669.343**	**684.800**	**700.762**	**717.247**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg. Rückl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**501.059,05**	**585.325**	**669.343**	**0**	**669.343**	**684.800**	**700.762**	**717.247**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.888,92	8.492	5.777	0	5.777	5.835	5.893	5.952
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.060,63	5.111	3.347	0	3.347	3.380	3.414	3.448
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.612,28	10.786	6.640	0	6.640	6.706	6.773	6.841
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.430,39	2.440	1.322	0	1.322	1.335	1.348	1.361
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.190,06	2.249	1.285	0	1.285	1.298	1.311	1.324
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.455,17	2.429	1.673	0	1.673	1.690	1.707	1.724
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.549,01	1.683	983	0	983	993	1.003	1.013
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		956,04	1.320	1.118	0	1.118	1.129	1.140	1.151
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.661,00	9.765	8.064	0	8.064	8.145	8.226	8.308
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		36.136,00	37.075	37.976	0	37.976	38.356	38.740	39.127
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**60.939,50**	**81.350**	**68.185**	**0**	**68.185**	**68.867**	**69.555**	**70.249**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**561.998,55**	**666.675**	**737.528**	**0**	**737.528**	**753.667**	**770.317**	**787.496**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-465.850,23**	**-570.675**	**-566.553**	**0**	**-566.553**	**-580.982**	**-595.905**	**-611.340**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024101	Zugänge Grund und Boden,									
	sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute									
	Grundstücke		0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**210.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung

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

A 70
KSt. 470000

Anlage 2.1

09.03.01 - Landschaftsplanung
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt Nr.	Teilprodukt Maßnahme	Investitions-Nr.	Planung 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2027 ff. €	insgesamt €
024103	**Zugang Grund und Boden**	I70090301.1													
	● LP I (Herzogenrath-Würselen)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
	● LP II (Baesweiler-Alsdorf-Merkstein)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
	● LP III (Eschweiler-Stolberg)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
	● LP IV (Stolberg-Roetgen)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
	● LP V (Simmerath)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
	● LP VI (Monschau)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
	● LP VII (Eschweiler-Alsdorf)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
	Auszahlungen		**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**2.520.000**
	Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**2.520.000**

Produkt 13.04.01
Landschaftsentwicklung und Artenschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

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

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde sind:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

414100	521162
448804	527200
448806	521163
448809	543972

Personelle Ausstattung

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

Produkt 13.04.01
Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Erläuterungen:

Zu A/521162 "Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes"
Die Arbeiten im Rahmen des Natur- und Landschaftschutzes werden an Unternehmen vergeben und von diesen durchgeführt. Aufgrund der Beteiligung des MUNV am Dreiländerpark wurde der Ansatz im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 um 12.500 € reduziert.

Zu A/531509 "Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station"
Mit Gründung der Biologischen Station wurde im Jahr 1998 zwischen dem damaligen Kreis Aachen und dem Land NRW eine Vereinbarung getroffen, dass die Finanzmittel, die die Biologische Station nicht selber aufbringen kann, zu 20 % vom Kreis Aachen und zu 80 % vom Land NRW gestellt werden. Im Jahr 2023 beträgt der Förderanteil der StädteRegion Aachen 107.454,85 €. Da im kommenden Jahr mit einem ähnlich hohem Förderanteil gerechnet wird, ist es erforderlich den Ansatz auf 107.500,00 € anzuheben.

Zu A/531510 "Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht)"
Der Ansatz wurde vesehentlich nicht in den Haushalt 2023 eingestellt. Der Ansatz von 3.200 € wird jedoch benötigt, um die Kosten für die FFH-Kartierungen der Biologischen Station zu bezuschussen. Die Berichtspflicht der FFH-Kartierungen ist eine Pflichtaufgabe der Kreise, die von der Biologischen Station übernommen wird. Hinzu kommen 12.190 € Personalkostenförderung für die Gehölzaktion, so dass im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 der Ansatz auf insgesamt 15.390 € angehoben wurde.

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine"
Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 wurden 10.000 € zur Anschaffung/Betreuung von Bienenstöcken auf städteregionalen Liegenschaften sowie 5.000 € für das FAUK-Projekt "Blütenparadies auf Ackerrandstreifen" bereitgestellt.

Zu A/531899 "sonstige Zuwendungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche"
Die StädteRegion Aachen ist seit der Gründung des Dreiländerparks im Jahr 2003 ein Partnermitglied. Die neue Kooperationsvereinbarung von 2024-2027 sieht für die StädteRegion Aachen einen Beitrag von 20.000 Euro/Jahr vor. Der Dreiländerpark ist eine Plattform für die Zusammenarbeit und den Austausch über den Erhalt und die Entwicklung der Qualität des offenen Raumes und der Artikel 9 der Landschaftskonvention des Europarates um. Dieser besagt: „Die Vertragsparteien verpflichten sich, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf lokaler und regionaler Ebene zu fördern und, wann immer erforderlich, gemeinsame Landschaftsprogramme zu erarbeiten und umzusetzen.“ In den vergangenen Jahren betrug der Partnerschaftsbeitrag 12.500,00 € pro Jahr und wurde über das Sachkonto 521162 finanziert. Aufgrund der Beteiligung des MUNV wurde auch für 2024 der ursprünglich erhöhte Betrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 wieder um 7.500 € auf 12.500 € reduziert.

Zu A/543999 "Kosten f. Unterbringung u. Pflege von Fundtieren" und E/414200 "Zuweisungen Stadt Aachen":
Zum 31.12.2022 hat der Aachener Tierpark die seit 1989 bestehende Vereinbarung über den Betrieb einer Tierpflegestation für Wildtiere mit der Stadt Aachen gekündigt. Die StädteRegion Aachen hatte diese mit 3.000 € unterstützt. Aufgrund der Kündigung ist nunmehr beabsichtigt, private Pflegestellen für die Unterbringung und Pflege von Wildtieren finanziell zu unterstützen. Bei der Stadt Aachen steht dafür jährlich ein Betrag in Höhe von 30.000 € zur Verfügung. Da bisher ca. 50 % der aufgenommenen Tiere aus der Stadt Aachen und 50 % aus dem Gebiet der StädteRegion Aachen stammten, ist beabsichtigt, einen Betrag in gleicher Höhe im städteregionalen Haushalt vorzusehen, der zur Unterstützung der privaten Pflegestellen sowie zur Finanzierung etwaiger externer Kosten für die Wildtier-Hotline am Wochenende dient. Es ist beabsichtigt, dass die Kosten nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 evaluiert werden. Der Stadt Aachen (SK 414200) wird ein Anteil der Wildtier-Hotline am Wochende in Rechnung gestellt.

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut."
Der Ansatz wurde vesehentlich nicht in den aktuellen Haushalt 2023 eingestellt. Der Ansatz wird jedoch benötigt, um den Mitgliedbeitrag der Biologischen Station in Höhe von jährlich 12,00 € sowie den Mitgliedsbeitrag für den Förderverein der NRW-Stiftung in Höhe von jährlich 1.532,00 € zu bezahlen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2024**
• ASPE-Produktkosten Q4/2014	11.286,91 €
• SQL-Datenbank (Reiter)	1.056,72 €
insgesamt	12.343,63 €
gerundet	**12.344,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	**2024**
• Anpassung des FFH-Verträglichkeitsprüfungsverzeichnisses für Internetveröffentlichungen	1.500,00 €
• Anpassung des Ausgleichsflächenkatasters für Internetveröffentlichung	1.500,00 €
	3.000,00 €

Zu A/023103 "Zugänge Grund und Boden Wald und Forsten":
Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 wurden 200.000 € zur Neuaufforstung des Waldes in der StädteRegion und zur signifikanten Erhöhung des Baumbestandes unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels (Eigenaufforstung) bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.070,00	50.000,00	54.600,00	55.146,00	55.697,00	56.254,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.095,68	13.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	32.590,55	22.000,00	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427,00	100,00	800,00	808,00	816,00	824,00
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**	**97.183,23**	**85.100,00**	**91.400,00**	**92.314,00**	**93.236,00**	**94.168,00**
11	- Personalaufwendungen	-439.479,74	-435.181,00	-446.994,00	-464.874,00	-483.469,00	-502.808,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.583,86	-41.874,00	-37.594,00	-39.098,00	-40.662,00	-42.288,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-248.966,39	-212.844,00	-202.044,00	-204.064,00	-206.104,00	-208.166,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.090,83	-1.076,00	-1.076,00	-1.087,00	-1.098,00	-1.109,00
15	- Transferaufwendungen	-110.980,81	-105.224,00	-150.390,00	-151.744,00	-153.111,00	-154.493,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.493,04	-39.075,00	-67.642,00	-68.120,00	-68.604,00	-69.092,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-875.594,67**	**-835.274,00**	**-905.740,00**	**-928.987,00**	**-953.048,00**	**-977.956,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-778.411,44**	**-750.174,00**	**-814.340,00**	**-836.673,00**	**-859.812,00**	**-883.788,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-778.411,44**	**-750.174,00**	**-814.340,00**	**-836.673,00**	**-859.812,00**	**-883.788,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-778.411,44**	**-750.174,00**	**-814.340,00**	**-836.673,00**	**-859.812,00**	**-883.788,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.870,90	-125.266,00	-113.108,00	-114.240,00	-115.382,00	-116.536,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-876.282,34**	**-875.440,00**	**-927.448,00**	**-950.913,00**	**-975.194,00**	**-1.000.324,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.716,70	50.000,00	54.600,00	55.146,00	55.697,00	56.254,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.036,50	13.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091,64	22.000,00	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.027,00	100,00	800,00	808,00	816,00	824,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**159.871,84**	**85.100,00**	**91.400,00**	**92.314,00**	**93.236,00**	**94.168,00**
10	- Personalauszahlungen	-436.546,80	-435.181,00	-446.994,00	-464.874,00	-483.469,00	-502.808,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.518,08	-41.874,00	-37.594,00	-39.098,00	-40.662,00	-42.288,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-359.618,68	-212.844,00	-202.044,00	-204.064,00	-206.104,00	-208.166,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-110.980,81	-105.224,00	-150.390,00	-151.744,00	-153.111,00	-154.493,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.958,93	-39.075,00	-67.642,00	-68.120,00	-68.604,00	-69.092,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.080.623,30**	**-834.198,00**	**-904.664,00**	**-927.900,00**	**-951.950,00**	**-976.847,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-920.751,46**	**-749.098,00**	**-813.264,00**	**-835.586,00**	**-858.714,00**	**-882.679,00**
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	-225.000,00	-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**	**-225.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-225.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

A 70 **Produkt 13.04.01** **Anlage**

KSt. 470000 **Landschaftsentwicklung und Artenschutz**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		50.070,00	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
414200	Zuweisungen Stadt Aachen		0,00	0	4.600	0	4.600	4.646	4.692	4.739
431100	Verwaltungsgebühren		14.095,68	13.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		32.590,55	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448809	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		427,00	0	600	0	600	606	612	618
456110	Zwangsgelder		0,00	0	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**97.183,23**	**85.100**	**91.400**	**0**	**91.400**	**92.314**	**93.236**	**94.168**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl/erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Erträge		**97.183,23**	**85.100**	**91.400**	**0**	**91.400**	**92.314**	**93.236**	**94.168**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		79.012,68	94.906	90.026	0	90.026	93.627	97.372	101.267
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		277.949,97	259.890	273.857	0	273.857	284.812	296.205	308.054
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.827,08	20.565	21.622	0	21.622	22.487	23.386	24.321
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		55.312,54	53.644	55.506	0	55.506	57.726	60.035	62.436
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.377,47	6.176	5.983	0	5.983	6.222	6.471	6.730
	Zw.-summe Personalaufwendungen		439.479,74	435.181	446.994	0	446.994	464.874	483.469	502.808
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		30.201,67	34.260	30.264	0	30.264	31.475	32.734	34.043
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		6.382,19	7.614	7.330	0	7.330	7.623	7.928	8.245
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		36.583,86	41.874	37.594	0	37.594	39.098	40.662	42.288
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		476.063,60	477.055	484.588	0	484.588	503.972	524.131	545.096
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes		204.032,21	170.000	159.200	0	159.200	160.792	162.400	164.024
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		32.590,55	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527901	Externe Planungskosten		0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
531509	Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten			0			0			
	einer Biologischen Station	f	96.045,01	105.224	107.500	0	107.500	108.575	109.661	110.758
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten			0			0			
	der FFH-Berichtspflicht)	f	3.200,00	0	15.390	0	15.390	15.544	15.699	15.856
531799	sonst. Zuschüsse an priv. Unternehmen		0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
531899	Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche		0,00	0	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		11.735,80	0	0	0	0	0	0	0
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			0						
	(Erstattung von Verdienstausfall pp.)		5.433,38	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
542208	Miete Biologische Station	f	19.848,00	19.848	19.848	0	19.848	19.848	19.848	19.848
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		5.718,06	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach-			0			0			
	ausgaben f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		663,10	300	300	0	300	303	306	309
543999	Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren		3.650,07	3.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544033	Beschaffung Reitkennzeichen und -plaketten		1.606,50	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		29,93	27	50	0	50	51	52	53
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		12.343,63	12.344	12.344	0	12.344	12.467	12.592	12.718
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut.	f	1.544,00	0	1.544	0	1.544	1.559	1.575	1.591
	Zwischensumme		**874.503,84**	**834.198**	**904.664**	**0**	**904.664**	**927.900**	**951.950**	**976.847**
	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
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung)		15,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.090,83**	**1.076**	**1.076**	**0**	**1.076**	**1.087**	**1.098**	**1.109**
	Summe Aufwendungen		**875.594,67**	**835.274**	**905.740**	**0**	**905.740**	**928.987**	**953.048**	**977.956**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.589,93	12.132	9.584	0	9.584	9.680	9.777	9.875
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.399,34	7.302	5.552	0	5.552	5.608	5.664	5.721
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.067,10	15.409	11.014	0	11.014	11.124	11.235	11.347
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.056,04	3.484	2.193	0	2.193	2.215	2.237	2.259
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.710,59	3.213	2.132	0	2.132	2.153	2.175	2.197
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.091,81	3.470	2.775	0	2.775	2.803	2.831	2.859
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.460,80	2.404	1.630	0	1.630	1.646	1.662	1.679
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.374,29	1.885	1.855	0	1.855	1.874	1.893	1.912
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.233,00	13.950	13.377	0	13.377	13.511	13.646	13.782
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		61.888,00	62.017	62.996	0	62.996	63.626	64.262	64.905
	Summe Aufwendungen aus ILV		**97.870,90**	**125.266**	**113.108**	**0**	**113.108**	**114.240**	**115.382**	**116.536**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**973.465,57**	**960.540**	**1.018.848**	**0**	**1.018.848**	**1.043.227**	**1.068.430**	**1.094.492**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-876.282,34**	**-875.440**	**-927.448**	**0**	**-927.448**	**-950.913**	**-975.194**	**-1.000.324**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
023103	Zugänge Grund und Boden Wald und Forsten		0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonst. unb. Grdst.		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**25.000**	**225.000**	**0**	**225.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-25.000,00	-225.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-650.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-225.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-650.000,00

A 70
KSt. 470000

Anlage 2.1

13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Investitionsmaßnahmen

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

Produkt 14.01.01
Umweltkoordination

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

   414100, 414200 u. 414500 543937

Personelle Ausstattung

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

Produkt 14.01.01
Umweltkoordination

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

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

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

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

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

Zu A/53937 "Kosten Ökoprofit":

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

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

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

A 70
KSt. 470000

Produkt 14.01.01
Umweltkoordination

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	tf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb.									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446100	Werbeeinnahmen/aktives Sponsoring		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerst.-umlagen v. ges. Sozialvericherte		8.023,42							
456100	Bußgelder	tf	372,60	6.500	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder	tf	1.303,50	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		1.016,53	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**9.970,85**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Ertr. a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückstellg.		716.680,41	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**716.680,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**726.651,26**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	136.898,13	78.671	107.493	0	107.493	111.793	116.265	120.915
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	95.417,53	74.929	91.666	0	91.666	95.333	99.146	103.112
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	11.419,85	5.929	7.237	0	7.237	7.526	7.827	8.140
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	25.288,21	15.466	18.579	0	18.579	19.322	20.095	20.899
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	9.320,91	5.120	7.143	0	7.143	7.429	7.726	8.035
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	tf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		278.344,63	180.115	232.118	0	232.118	241.403	251.059	261.101
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	53.250,33	28.400	36.135	0	36.135	37.580	39.083	40.646
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	tf	11.211,95	6.311	8.751	0	8.751	9.101	9.465	9.844
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		64.462,28	34.711	44.886	0	44.886	46.681	48.548	50.490
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		342.806,91	214.826	277.004	0	277.004	288.084	299.607	311.591
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes	tf	0,00	1.337	1.337	0	1.337	1.350	1.364	1.378
541130	Dienstreisekosten	tf	5.898,27	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	tf	2.870,31	1.326	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	tf	4.532,06	7.800	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
543120	Bücher und Zeitschriften	tf	6.236,63	6.640	6.640	0	6.640	6.706	6.773	6.841
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	tf	1.016,53	6.667	6.667	0	6.667	6.734	6.801	6.869
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	tf	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	tf	21,98	450	450	0	450	455	460	465
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)	tf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.	tf	0,00	500	500	0	500	505	510	515
543936	Lokale Agenda 21	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543937	Kosten Ökoprofit	f	298,32	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	0,00	300	300	0	300	303	306	309
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	tf	4.628,76	7.647	45.799	0	45.799	46.257	46.720	47.187
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	tf	1.892,10	63.000	218.426	0	218.426	220.610	222.816	225.044
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**374.605,23**	**323.493**	**580.923**	**0**	**580.923**	**595.042**	**609.635**	**624.720**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	tf	378,30	355	26	0	26	26	26	26
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	tf	951,49	534	1.341	0	1.341	1.354	1.368	1.382
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.329,79**	**889**	**1.367**	**0**	**1.367**	**1.380**	**1.394**	**1.408**
	Summe Aufwendungen		**375.935,02**	**324.382**	**582.290**	**0**	**582.290**	**596.422**	**611.029**	**626.128**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	tf	3.332,47	6.066	5.478	0	5.478	5.533	5.588	5.644
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	tf	2.622,69	3.651	3.174	0	3.174	3.206	3.238	3.270
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	tf	4.809,25	7.705	6.296	0	6.296	6.359	6.423	6.487
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	tf	1.225,72	1.742	1.254	0	1.254	1.267	1.280	1.293
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	tf	1.019,78	1.607	1.219	0	1.219	1.231	1.243	1.255
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	tf	1.245,78	1.735	1.586	0	1.586	1.602	1.618	1.634
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	tf	1.885,24	1.202	932	0	932	941	950	960
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	tf	818,46	943	1.060	0	1.060	1.071	1.082	1.093
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	tf	4.639,00	6.975	7.647	0	7.647	7.723	7.800	7.878
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	tf	44.565,00	27.480	36.011	0	36.011	36.371	36.735	37.102
	Summe Aufwendungen aus ILV		**66.163,39**	**59.106**	**64.657**	**0**	**64.657**	**65.304**	**65.957**	**66.616**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**442.098,41**	**383.488**	**646.947**	**0**	**646.947**	**661.726**	**676.986**	**692.744**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**284.552,85**	**-376.988**	**-646.947**	**0**	**-646.947**	**-661.726**	**-676.986**	**-692.744**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 12)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute									
	Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 12)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 140101 Umweltkoordination

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

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier | A 20/Haushalt 2024

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

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

Mehr von uns auf