

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2025

Entwurf – Band II

Dezernat IV

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



Dezernat IV

Budgetverantwortung:

Frau Lo Cicero-Marenberg

Tel.: 2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat IV	005
Dez. IV	Dezernentin IV	007
01.03.05	Dezernentin IV	011
02.06.02	Hochwasserschutz	017
A 39	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	023
02.08.01	Veterinäraufsicht	027
939100	Veterinäraufsicht	033
939110	Tierschutz	034
939120	Tierkörperbeseitigung	035
939130	Tierzuchtberatung	036
02.08.02	Lebensmittelberwachung	037
939200	Lebensmittelberwachung	041
02.08.03	Schlachtier- und Fleischüberwachung	043
S 60	Zentrales Fördermittelmanagement	049
01.04.04	Zentrales Fördermittelmanagement	051
A 61	Immobilienmanagement und Verkehr	057
01.12.01	Gebäudemanagement	061
01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	069
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 32	075
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	077
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87	078
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	079
961136	Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße (Suchtberatung)	079
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)	080
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	081
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stelle Stolberg etc.)	082
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	083
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)	084
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	085
01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	097
961200	Berufskolleg in Alsdorf	103
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	104
961220	Berufskolleg in Eschweiler	105
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	106
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	107
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"	108
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	109
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	110
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	111
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	112
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	113
961248	Abendrealschule	114
961249	Abendgymnasium	115
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	116
961260	Regenbogenschule in Stolberg	117
961265	Kleebachschule in Aachen	118

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	119
961280	Martinusschule in Baesweiler	120
961285	Lindenschule in Aachen	121
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	122
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	123
01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	155
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	161
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	162
961315	Gebäude Monschau, Austr. 9 (KuK)	163
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	164
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	165
961340	Grundstücke am MZ Würselen	166
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	166
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	167
961375	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Rurberg	168
961376	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Stolberg	168
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	169
961390	Luftrettungsstation Würselen	170
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	171
961410	Gebäude Aachen, Kackertstraße 10 (RWTH)	171
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	172
A 62	Kataster- und Vermessungsamt	185
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	189
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	199
09.02.03	Grundstückswertermittlung	207
A 63	Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	213
10.01.01	Untere Bauaufsicht	217
10.01.02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	223
963100	Obere Bauaufsicht	227
963110	Obere Denkmalbehörde	228
10.02.01	Wohnraumförderung	229
A 64	Mobilität und Klimaschutz	235
02.09.01	Verkehrslenkung	239
12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	245
14.01.02	Klimastrategie	265
15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	271
A 70	Umweltamt	279
02.10.01	Allgemeiner Gewässerschutz	283
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	287
02.10.02	Betrieblicher Umweltschutz	288
970200	Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	293
02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	295
02.13.01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	301
970400	Verwaltung Altlasten	305
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath	306
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I	306
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II	307
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	307
970450	Sanierung Rhenania-Halde	308
09.03.01	Landschaftsplanung	313
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	321
14.01.01	Umweltkoordination	329

IV/005
Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Dezernat	4	Dezernat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.859.123,92	5.958.022,00	6.652.474,00	5.565.889,00	4.983.481,00	4.966.146,00
03	+ Sonstige Transfererträge	346.445,08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090.583,03	1.789.563,00	1.721.550,00	1.738.695,00	1.756.014,00	1.773.501,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.456,61	661.931,00	611.046,00	615.442,00	605.232,00	611.286,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.741.583,64	414.582,00	899.542,00	757.008,00	745.589,00	756.161,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.352,28	231.613,00	261.725,00	264.238,00	266.878,00	269.543,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.695,23	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.596.239,79	9.120.711,00	10.226.337,00	9.021.272,00	8.437.194,00	8.456.637,00
11	- Personalaufwendungen	-18.589.739,59	-20.356.453,00	-21.376.758,00	-22.230.241,00	-23.117.849,00	-24.040.943,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.101.760,22	-1.317.396,00	-1.436.068,00	-1.493.509,00	-1.553.246,00	-1.615.373,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.663.200,96	-27.461.330,00	-26.581.666,00	-24.336.435,00	-23.602.525,00	-23.542.341,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.650.650,62	-9.829.732,00	-10.301.433,00	-10.403.160,00	-10.505.902,00	-10.609.672,00
15	- Transferaufwendungen	-2.260.956,88	-2.198.240,00	-2.164.221,00	-2.161.771,00	-2.170.851,00	-2.182.415,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.849.580,26	-8.354.539,00	-9.484.158,00	-8.384.127,00	-8.445.672,00	-8.142.741,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.115.888,53	-69.517.690,00	-71.344.304,00	-69.009.243,00	-69.396.045,00	-70.133.485,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-54.519.648,74	-60.396.979,00	-61.117.967,00	-59.987.971,00	-60.958.851,00	-61.676.848,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.336,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-1.336,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-54.520.985,45	-60.397.479,00	-61.118.467,00	-59.988.471,00	-60.959.351,00	-61.677.348,00
23	+ außerordentliche Erträge	764.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	764.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-53.756.354,05	-60.397.479,00	-61.118.467,00	-59.988.471,00	-60.959.351,00	-61.677.348,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.576.241,00	23.336.073,00	17.376.636,00	17.550.406,00	17.725.908,00	17.903.166,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.502.106,40	-5.377.654,00	-5.167.954,00	-5.219.635,00	-5.271.829,00	-5.324.549,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-37.682.219,45	-42.439.060,00	-48.909.785,00	-47.657.700,00	-48.505.272,00	-49.098.731,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-21.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-21.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.633,28	2.443.995,00	2.773.223,00	1.647.845,00	1.026.253,00	969.346,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.616,98	1.789.563,00	1.721.550,00	1.738.695,00	1.756.014,00	1.773.501,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.738,44	661.931,00	611.046,00	615.442,00	605.232,00	611.286,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796.661,81	414.582,00	899.542,00	757.008,00	745.589,00	756.161,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	220.274,04	101.853,00	108.750,00	109.734,00	110.829,00	111.933,00
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)	6.336.924,55	5.426.924,00	6.114.111,00	4.868.724,00	4.243.917,00	4.222.227,00
10	- Personalauszahlungen	-18.732.073,31	-20.356.453,00	-21.376.758,00	-22.230.241,00	-23.117.849,00	-24.040.943,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.387.925,64	-1.317.396,00	-1.436.068,00	-1.493.509,00	-1.553.246,00	-1.615.373,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.539.234,83	-27.461.330,00	-26.581.666,00	-24.336.435,00	-23.602.525,00	-23.542.341,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.336,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-1.891.789,59	-2.198.240,00	-2.164.221,00	-2.161.771,00	-2.170.851,00	-2.182.415,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.475.456,43	-8.354.539,00	-9.484.158,00	-8.384.127,00	-8.445.672,00	-8.142.741,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-49.027.816,51	-59.688.458,00	-61.043.371,00	-58.606.583,00	-58.890.643,00	-59.524.313,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-42.690.891,96	-54.261.534,00	-54.929.260,00	-53.737.859,00	-54.646.726,00	-55.302.086,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.904,14	20.148.462,00	12.006.540,00	2.707.900,00	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	16.705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.655.609,21	20.148.462,00	12.006.540,00	2.707.900,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-67.202,42	-660.000,00	-510.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.384.316,20	-42.083.719,00	-40.415.500,00	-17.750.000,00	-7.650.000,00	-3.245.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.285,98	-179.349,00	-203.212,00	-27.269,00	-27.327,00	-27.385,00
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	-8.006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-16.589.811,34	-42.923.068,00	-41.128.712,00	-18.137.269,00	-8.037.327,00	-3.632.385,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-14.934.202,13	-22.774.606,00	-29.122.172,00	-15.429.369,00	-8.037.327,00	-3.632.385,00

Dezernentin IV

Budgetverantwortung:

Frau Lo Cicero-Marenberg
Tel.: 2526

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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 401 Dez. IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	103.350,00	121.852,00	47.500,00	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 und 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 Eigenleistungen	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	103.350,00	121.852,00	47.500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-349.621,40	-460.414,00	-516.588,00	-537.251,00	-558.740,00	-581.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.111,81	-44.602,00	-83.403,00	-86.740,00	-90.210,00	-93.818,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-925,23	-80.023,00	-138.507,00	-54.932,00	-55.361,00	-55.794,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.369,72	-1.370,00	-1.255,00	-1.268,00	-1.281,00	-1.294,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.361,85	-10.500,00	-11.000,00	-9.851,00	-9.953,00	-10.055,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.390,01	-596.909,00	-750.753,00	-690.042,00	-715.545,00	-742.051,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-414.390,01	-493.559,00	-628.901,00	-642.542,00	-715.545,00	-742.051,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-414.390,01	-493.559,00	-628.901,00	-642.542,00	-715.545,00	-742.051,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-414.390,01	-493.559,00	-628.901,00	-642.542,00	-715.545,00	-742.051,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.654,00	223.575,00	286.176,00	289.038,00	291.928,00	294.847,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.312,88	-63.120,00	-49.281,00	-49.774,00	-50.272,00	-50.777,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-169.048,89	-333.104,00	-392.006,00	-403.278,00	-473.889,00	-497.981,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.03.05 Dezernentin IV

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	4,000
davon			
Beamte	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

**Produkt 01.03.05
Dezernentin IV****Erläuterungen:****Zu A/541130 "Dienstreisekosten":**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund weiterer Mandatsübertragungen und steigender Anzahl von städteregionsübergreifenden Arbeitskreisen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2025 für 1 Lizenzen "MindManager" benötigt.
Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz
Microsoft Office 365 Abo

2025

85 €

214 €

126 €

425 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernentin IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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 und 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 Eigenleistungen	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	-349.621,40	-266.681,00	-329.998,00	-343.197,00	-356.924,00	-371.201,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.111,81	-44.602,00	-83.403,00	-86.740,00	-90.210,00	-93.818,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-925,23	-430,00	-425,00	-429,00	-433,00	-437,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.369,72	-1.370,00	-1.255,00	-1.268,00	-1.281,00	-1.294,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.361,85	-7.250,00	-8.000,00	-8.082,00	-8.165,00	-8.248,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.390,01	-320.333,00	-423.081,00	-439.716,00	-457.013,00	-474.998,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-414.390,01	-320.333,00	-423.081,00	-439.716,00	-457.013,00	-474.998,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-414.390,01	-320.333,00	-423.081,00	-439.716,00	-457.013,00	-474.998,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-414.390,01	-320.333,00	-423.081,00	-439.716,00	-457.013,00	-474.998,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.654,00	223.575,00	286.176,00	289.038,00	291.928,00	294.847,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.312,88	-23.383,00	-34.050,00	-34.391,00	-34.734,00	-35.083,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-169.048,89	-120.141,00	-170.955,00	-185.069,00	-199.819,00	-215.234,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		284.654,00	223.575	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		284.654,00	223.575	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		284.654,00	223.575	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		173.980,23	106.813	214.600	0	214.600	223.183	232.110	241.394
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		131.503,48	119.199	77.941	0	77.941	81.059	84.301	87.673
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.983,77	9.411	5.918	0	5.918	6.155	6.401	6.657
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.347,60	24.160	15.503	0	15.503	16.123	16.768	17.439
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.806,32	7.098	16.036	0	16.036	16.677	17.344	18.038
	Zw.-summe Personalaufwendungen		349.621,40	266.681	329.998	0	329.998	343.197	356.924	371.201
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		48.437,15	35.906	66.439	0	66.439	69.097	71.861	74.735
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		9.674,66	8.696	16.964	0	16.964	17.643	18.349	19.083
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		58.111,81	44.602	83.403	0	83.403	86.740	90.210	93.818
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		407.733,21	311.283	413.401	0	413.401	429.937	447.134	465.019
541130	Dienstreisekosten		3.477,94	3.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		530,71	750	750	0	750	758	766	774
543120	Bücher und Zeitschriften		15,00	750	750	0	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	750	750	0	750	758	766	774
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €)		0,00	750	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		338,20	750	750	0	750	758	766	774
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		925,23	430	425	0	425	429	433	437
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		413.020,29	318.963	421.826	0	421.826	438.448	455.732	473.704
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rüchl		17,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.369,72	1.370	1.255	0	1.255	1.268	1.281	1.294
	Zwischensumme		1.386,72	1.370	1.255	0	1.255	1.268	1.281	1.294
	Summe Aufwendungen		414.407,01	320.333	423.081	0	423.081	439.716	457.013	474.998
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.953,18	2.949	6.083	0	6.083	6.144	6.205	6.267
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.841,92	1.708	3.203	0	3.203	3.235	3.267	3.300
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.152,81	3.389	6.485	0	6.485	6.550	6.616	6.682
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.629,62	675	1.335	0	1.335	1.348	1.361	1.375
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.987,49	3.052	5.462	0	5.462	5.517	5.572	5.628
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.913,26	939	2.418	0	2.418	2.442	2.466	2.491
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		886,89	604	964	0	964	974	984	994
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		383,71	887	360	0	360	364	368	372
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		11.564,00	9.180	7.740	0	7.740	7.817	7.895	7.974
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.312,88	23.383	34.050	0	34.050	34.391	34.734	35.083
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		453.719,89	343.716	457.131	0	457.131	474.107	491.747	510.081
	Saldo (Zuschussbedarf)		-169.065,89	-120.141	-457.131	0	-457.131	-474.107	-491.747	-510.081
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

Produkt 02.06.02 Hochwasserschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	1,000

Produkt 02.06.02 Hochwasserschutz

Erläuterungen:

	2025
Zu E/414001 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	
Hochwasserrisikomanagement: Aufteilung der Zuwendung des Projekts „Integrales Frühwarnkonzept und Informationssystem zur Hochwasservorhersage und -bewältigung für die StädteRegion Aachen“ durch das BMUV. Siehe Vorlage: SV 2023/0250	
2024	38.147 €
2025	121.852 €
2026	47.500 €
	207.499 €
 Zu A/529100 Externe Dienstleister u. Eigenaufwendungen	
Hochwasserrisikomanagement: Mitgliederschaften bei der KommunalAgentur.NRW: "Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz" sowie "Zukunftsgewässer NRW" und beim „Hochwasser Kompetenz Centrum Köln“.	7.000 €
Hochwasserrisikomanagement: Entwicklung eines KI-Überflutungsvorhersagemoduls im Rahmen des Projekts „Integrales Frühwarnkonzept und Informationssystem zur Hochwasservorhersage und -bewältigung für die StädteRegion Aachen“. Siehe Vorlage: SV 2023/0250 und Vorlage SV 2024/0385	67.000 €
Hochwasserrisikomanagement: Weiterbetrieb und Wartung des KI-Überflutungsvorhersagemoduls aus dem Projekt „Integrales Frühwarnkonzept und Informationssystem zur Hochwasservorhersage und -bewältigung für die StädteRegion Aachen“. Siehe Vorlage: SV 2023/0250 und Vorlage SV 2024/0385	12.000 €
Hochwasserrisikomanagement: Erstellung eines Kommunikationskonzept „Hochwasser und Starkregen – Risiken erkennen, bestmöglich schützen“ Siehe Vorlage: SV 2024/0444	10.000 €
	96.000 €
 Zu A/545821 "IT- Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2025 für 1 Lizenzen "MindManager" benötigt.	90 €
Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz	214 €
Produktkosten für ucloud - sicherer Datenaustausch zwischen den Behörden, Verbänden, RWTH etc. Es werden weitere	2.578 €
	2.882 €
 Zu A/545831 "IT- Fachanwendungen (Projekte)":	
Frühwarnsystem Hochwasserrisikomanagement: Betrieb des Frühwarnsystems für Hochwasser und Starkregen auf	14.500 €
Das WISA muss zur Sicherstellung des Informationsflusses zwischen der Wasserwirtschaft und dem Katastrophenschutz	10.900 €
IT-Umsetzungskosten und Lizenzkosten für das Social Media Monitoring im Hochwasserrisikomanagement. Die	13.800 €
	39.200 €

A 39
Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen

Budgetverantwortung:

Frau Leimbach

Tel.: 0241/5198-3912

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

Teilergebnishaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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	308.752,64	350.000,00	352.000,00	355.520,00	359.076,00	362.666,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	121.798,14	9.510,00	10.510,00	10.615,00	10.720,00	10.827,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.947,16	79.400,00	81.400,00	82.214,00	83.037,00	83.867,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	504.497,94	458.910,00	445.510,00	449.965,00	454.465,00	459.008,00
11	- Personalaufwendungen	-2.569.446,54	-2.849.616,00	-3.014.041,00	-3.133.162,00	-3.257.035,00	-3.385.849,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-265.343,13	-345.014,00	-351.781,00	-365.852,00	-380.486,00	-395.704,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-180.111,96	-135.297,00	-178.162,00	-179.944,00	-181.742,00	-183.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.545,81	-3.565,00	-8.017,00	-8.099,00	-8.181,00	-8.264,00
15	- Transferaufwendungen	-87.661,00	-188.161,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.424.160,46	-1.499.911,00	-1.836.424,00	-1.854.790,00	-1.873.338,00	-1.892.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.577.268,90	-5.021.564,00	-5.388.925,00	-5.542.352,00	-5.701.292,00	-5.865.962,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.072.770,96	-4.562.654,00	-4.943.415,00	-5.092.387,00	-5.246.827,00	-5.406.954,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-4.072.770,96	-4.562.654,00	-4.943.415,00	-5.092.387,00	-5.246.827,00	-5.406.954,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-4.072.770,96	-4.562.654,00	-4.943.415,00	-5.092.387,00	-5.246.827,00	-5.406.954,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708.254,10	-789.749,00	-808.202,00	-816.284,00	-824.447,00	-832.692,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.781.025,06	-5.352.403,00	-5.751.617,00	-5.908.671,00	-6.071.274,00	-6.239.646,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	283.717,81	350.000,00	352.000,00	355.520,00	359.076,00	362.666,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.773,14	9.510,00	10.510,00	10.615,00	10.720,00	10.827,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.121,49	79.400,00	81.400,00	82.214,00	83.037,00	83.867,00
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)	446.612,44	458.910,00	445.510,00	449.965,00	454.465,00	459.008,00
10	- Personalauszahlungen	-2.629.875,53	-2.849.616,00	-3.014.041,00	-3.133.162,00	-3.257.035,00	-3.385.849,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-342.284,15	-345.014,00	-351.781,00	-365.852,00	-380.486,00	-395.704,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-179.540,85	-135.297,00	-178.162,00	-179.944,00	-181.742,00	-183.560,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-87.661,00	-188.161,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.425.945,41	-1.499.911,00	-1.836.424,00	-1.854.790,00	-1.873.338,00	-1.892.070,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.665.306,94	-5.017.999,00	-5.380.908,00	-5.534.253,00	-5.693.111,00	-5.857.698,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.218.694,50	-4.559.089,00	-4.935.398,00	-5.084.288,00	-5.238.646,00	-5.398.690,00
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.	-5.193,16	-5.000,00	-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)	-5.193,16	-5.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.193,16	-5.000,00	-50.000,00	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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>		
	TP 939100:	431100 448803	543990 543990
	TP 939110:	431100 448803	543990 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	11,890	11,090	11,090
davon			
Beamte	6,650	6,650	6,650
tariflich Beschäftigte	5,240	4,440	4,440

Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

Erläuterungen:

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

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

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

Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"

Zu A/ 524120 "Reinigungskosten"

Neueinrichtung des Sachkontos, Kosten wurden bislang durch das A61 übernommen und ab 2025 durch das A39. Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Reinigung der Arbeitskleidung.

Zu 071211 "Zug. PKW/Anhänger"

Die Neuanschaffung eines weiteren Dienstfahrzeugs ist zur Aufgabenerfüllung im Bereich der Tiergesundheit erforderlich, bedingt dadurch, dass der besagte Transporter Anforderungen vorweisen muss, die die vorhandenen Dienstwagen nicht haben.

Teilprodukt 939110 "Tierschutz"

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"

Die stetige Steigerung der durch die Bevölkerung gemeldeten Tierschutzfälle führt zu einer Erhöhung des Ansatzes

Zu E/448809 "Erstattung f d Verwahrung beschlagnahmter Tiere"

Neueinrichtung des Sachkontos

Zu E/456100 "Bußgelder/Verwarnungsgelder"

Die stetige Steigerung der durch die Bevölkerung gemeldeten Tierschutzfälle führt zu einer Erhöhung des Ansatzes

Zu E/ 446350 "Erlöse durch den Verkauf von Tieren"

Es ist nicht mit einem ähnlichen Ansatz von 2023 zu rechnen, bedingt dadurch, dass nicht erneut mit einer Fortnahme in derartigen Größenordnung erfolgen wird

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

Der Ansatz wurde auf 0 gesetzt. Siehe SK 543972 (Neueinrichtung des Sachkontos).

Zu A/542303 "Leasing Kfz"

Erhöhung der Leasingkosten durch Neubeschaffung inklusive Übernahmekosten. Es wurde vorab ein unverbindliches Angebot bei VW eingeholt. Dies ergab, dass die Kosten für das Leasing künftig ansteigen werden.

Zu A/ 543120 "Bücher und Zeitschriften"

Ansatz wurde erhöht, aufgrund der Anschaffung der notwendigen Fachliteratur (inkl. Ergänzugslieferungen) sowie der entsprechenden Online-Zugänge

Zu A/543972 "Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere"

Neueinrichtung des Sachkontos. Aufgrund des neuen Vertrages mit dem Tierheim Aachen werden die Kosten für die Unterbringung nicht mehr pauschal, sondern einzeln berechnet.

Das SK umfasst die Kosten für die Unterbringung von Heimtieren.

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Ansatz wurde erhöht aufgrund der zusätzlichen Einplanung von Kosten für die Verpflegung bei Dienstbesprechungen in den Besprechungsräumen des A39 mit u. a. Externen, wie Ordnungsämtern, Tierheim etc. (500,00 €)

Zu A/544621 "KfZ Versicherungen"

Erhöhung der Kosten der KfZ Versicherung gemäß der Mitteilung von A20

Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"

Zu A/529109 "Umlage Tierkörperbeseitigung "

Ansatz wurde erhöht aufgrund der steigenden Tendenz der Preise durch die externe Firma Secanim, welche für die Beseitigung von Tierkörpern zuständig ist.

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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	64.114,69	65.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	118.163,63	6.510,00	6.510,00	6.575,00	6.640,00	6.706,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.981,50	18.300,00	20.300,00	20.503,00	20.709,00	20.916,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	207.259,82	109.810,00	95.410,00	96.364,00	97.328,00	98.300,00
11	- Personalaufwendungen	-1.067.052,25	-1.111.600,00	-1.228.050,00	-1.277.172,00	-1.328.260,00	-1.381.391,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.485,43	-222.315,00	-204.465,00	-212.643,00	-221.148,00	-229.993,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-149.322,74	-100.400,00	-108.400,00	-109.484,00	-110.578,00	-111.684,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.735,43	-2.581,00	-6.748,00	-6.817,00	-6.886,00	-6.956,00
15	- Transferaufwendungen	-87.661,00	-188.161,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.676,63	-183.865,00	-492.895,00	-497.825,00	-502.804,00	-507.831,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.615.933,48	-1.808.922,00	-2.041.058,00	-2.104.446,00	-2.170.186,00	-2.238.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.408.673,66	-1.699.112,00	-1.945.648,00	-2.008.082,00	-2.072.858,00	-2.140.070,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.408.673,66	-1.699.112,00	-1.945.648,00	-2.008.082,00	-2.072.858,00	-2.140.070,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.408.673,66	-1.699.112,00	-1.945.648,00	-2.008.082,00	-2.072.858,00	-2.140.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.433,56	-334.789,00	-348.952,00	-352.441,00	-355.964,00	-359.524,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.712.107,22	-2.033.901,00	-2.294.600,00	-2.360.523,00	-2.428.822,00	-2.499.594,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	52.472,17	65.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.163,63	6.510,00	6.510,00	6.575,00	6.640,00	6.706,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.513,44	18.300,00	20.300,00	20.503,00	20.709,00	20.916,00
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)	179.149,24	109.810,00	95.410,00	96.364,00	97.328,00	98.300,00
10	- Personalauszahlungen	-1.092.225,10	-1.111.600,00	-1.228.050,00	-1.277.172,00	-1.328.260,00	-1.381.391,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-204.440,31	-222.315,00	-204.465,00	-212.643,00	-221.148,00	-229.993,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-149.383,13	-100.400,00	-108.400,00	-109.484,00	-110.578,00	-111.684,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-87.661,00	-188.161,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.967,66	-183.865,00	-492.895,00	-497.825,00	-502.804,00	-507.831,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.665.677,20	-1.806.341,00	-2.034.310,00	-2.097.629,00	-2.163.300,00	-2.231.414,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.486.527,96	-1.696.531,00	-1.938.900,00	-2.001.265,00	-2.065.972,00	-2.133.114,00
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	-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)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Hersteller
- Gewerbetreibende
- Futtermittelhersteller

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">431100</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> </table>	448803	543990	431100	543990
448803	543990				
431100	543990				

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	25,550	25,550	25,550
davon Beamte	5,350	5,350	5,350
tariflich Beschäftigte	20,400	20,200	20,200

Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

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

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

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

- **Fleischhygieneüberwachung**

Die Fleischhygieneüberwachung beinhaltet die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie umfasst die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und den hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben.

Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

Zu E/448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR

Ansatz wurde erhöht, da künftig die Buchungen von dem SK 448803 auf das obige SK gebucht werden

Zu A/542303 "Leasing Kfz"

Erhöhung der Leasingkosten durch Neubeschaffung inklusive Übernahmekosten. Es wurde vorab ein unverbindliches Angebot bei VW eingeholt. Dies ergab, dass die Kosten für das Leasing künftig ansteigen werden.

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen"

Ansatz wurde gemindert aufgrund der Tendenz, dass in Zukunft weniger Büromaterial benötigt wird.

Zu A/ 543120 "Bücher und Zeitschriften"

Ansatz wurde gemindert aufgrund der Tendenz der letzten Jahre. Es wurden Zeitschriften und Fachliteratur abbestellt, die nicht mehr benötigt werden

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

Die Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben wurden durch das CVUA Rheinland erhöht, daher wurde der Ansatz entsprechend angepasst

Zu A544621 "Kfz Versicherungen"

Erhöhung der Kosten der Kfz Versicherung gemäß der Mitteilung von A20

Zu A/545821 "IT Fachanwendungen lfd. Kosten"

Ermittelter Wert durch A12. Hier fallen Kosten für das Integrierte Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz, eine Zoom Lizenz, eine Balvi Clientpauschale und das Serverhosting durch die regio IT an.

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

Ermittelter Wert durch A12. Das Projekt umfasst die Einrichtung einer Schnittstelle von Enaio an die Fachsoftware Balvi. Dies ist im Hinblick auf die Einführung einer eAkte erforderlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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	239.128,95	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 und Kostenumlagen	3.634,51	3.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.965,66	61.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	291.729,12	340.000,00	341.000,00	344.410,00	347.854,00	351.332,00
11	- Personalaufwendungen	-1.428.660,36	-1.631.974,00	-1.735.129,00	-1.804.534,00	-1.876.715,00	-1.951.784,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.857,70	-122.699,00	-147.316,00	-153.209,00	-159.338,00	-165.711,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.584,64	-33.597,00	-68.462,00	-69.147,00	-69.838,00	-70.537,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.469,69	-689,00	-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	-1.283.668,53	-1.303.061,00	-1.329.279,00	-1.342.572,00	-1.355.997,00	-1.369.556,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.874.240,92	-3.092.020,00	-3.280.875,00	-3.370.158,00	-3.462.591,00	-3.558.298,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.582.511,80	-2.752.020,00	-2.939.875,00	-3.025.748,00	-3.114.737,00	-3.206.966,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-2.582.511,80	-2.752.020,00	-2.939.875,00	-3.025.748,00	-3.114.737,00	-3.206.966,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.582.511,80	-2.752.020,00	-2.939.875,00	-3.025.748,00	-3.114.737,00	-3.206.966,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.123,17	-440.393,00	-458.555,00	-463.141,00	-467.774,00	-472.452,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.968.634,97	-3.192.413,00	-3.398.430,00	-3.488.889,00	-3.582.511,00	-3.679.418,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	224.042,14	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	4.609,51	3.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.608,05	61.000,00	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)	260.259,70	340.000,00	341.000,00	344.410,00	347.854,00	351.332,00
10	- Personalauszahlungen	-1.463.868,80	-1.631.974,00	-1.735.129,00	-1.804.534,00	-1.876.715,00	-1.951.784,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-137.843,84	-122.699,00	-147.316,00	-153.209,00	-159.338,00	-165.711,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.047,77	-33.597,00	-68.462,00	-69.147,00	-69.838,00	-70.537,00
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	-1.282.864,65	-1.303.061,00	-1.329.279,00	-1.342.572,00	-1.355.997,00	-1.369.556,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.913.625,06	-3.091.331,00	-3.280.186,00	-3.369.462,00	-3.461.888,00	-3.557.588,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.653.365,36	-2.751.331,00	-2.939.186,00	-3.025.052,00	-3.114.034,00	-3.206.256,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.450,00

Produkt 02.08.03
Schlacht tier- und Fleischüberwachung

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

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

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
-------------------------------	--

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>		
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td>501901</td> </tr> </table>	448803	501901
448803	501901		

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

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	1,100	1,075	0,100
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,100	1,075	0,100

Produkt 02.08.03 Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Erläuterungen:

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

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

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

Zu A/542303 "Leasing KfZ"

Erhöhung der Leasingkosten durch Neubeschaffung inklusive Übernahmekosten. Es wurde vorab ein unverbindliches Angebot bei VW eingeholt. Dies ergab, dass die Kosten für das Leasing künftig ansteigen werden.

Zu A/ 543923 "Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben"

Der Ansatz wurde auf 0 gesetzt, da seit Jahren keine BSE-Proben durchgeführt wurden, bedingt dadurch, dass dies nicht mehr akut ist

Zu A/544621 "KfZ Versicherungen"

Erhöhung der Kosten der KfZ Versicherung gemäß der Mitteilung von A20

Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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	5.509,00	9.000,00	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 und 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 Eigenleistungen	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	5.509,00	9.100,00	9.100,00	9.191,00	9.283,00	9.376,00
11	- Personalaufwendungen	-73.733,93	-106.042,00	-50.862,00	-51.456,00	-52.060,00	-52.674,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.204,58	-1.300,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.326,00	-1.339,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-340,69	-295,00	-580,00	-586,00	-592,00	-598,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.815,30	-12.985,00	-14.250,00	-14.393,00	-14.537,00	-14.683,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.094,50	-120.622,00	-66.992,00	-67.748,00	-68.515,00	-69.294,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-81.585,50	-111.522,00	-57.892,00	-58.557,00	-59.232,00	-59.918,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-81.585,50	-111.522,00	-57.892,00	-58.557,00	-59.232,00	-59.918,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-81.585,50	-111.522,00	-57.892,00	-58.557,00	-59.232,00	-59.918,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.697,37	-14.567,00	-695,00	-702,00	-709,00	-716,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-100.282,87	-126.089,00	-58.587,00	-59.259,00	-59.941,00	-60.634,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.203,50	9.000,00	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)	7.203,50	9.100,00	9.100,00	9.191,00	9.283,00	9.376,00
10	- Personalauszahlungen	-73.781,63	-106.042,00	-50.862,00	-51.456,00	-52.060,00	-52.674,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.109,95	-1.300,00	-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	-11.113,10	-12.985,00	-14.250,00	-14.393,00	-14.537,00	-14.683,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-86.004,68	-120.327,00	-66.412,00	-67.162,00	-67.923,00	-68.696,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-78.801,18	-111.227,00	-57.312,00	-57.971,00	-58.640,00	-59.320,00
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.	-5.193,16	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)	-5.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020803 Schlachtier- und Fleischüberwachung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.400,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.400,00

S 60
Zentrales Fördermittelmanagement

Budgetverantwortung:**Frau Freude**
Tel.: 6010

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

Produkt 01.04.04
Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)

Dezernat IV S 60 - Zentrales Fördermittelmanagement	Budgetverantwortung: Frau Freude; Tel 6010	Produktverantwortung: Frau Freude; Tel.: 6010
--	---	--

Inhalte des Produktes:

- Strategische Ausrichtung des aktiven und passiven Fördermittelmanagements für die StädteRegion Aachen
- Fördermittelakquise für die Gesamtverwaltung
- Aufbau und Pflege einer zentralen Fördermitteldatenbank i. S. eines Wissensmanagements zum Zuwendungsrecht
- Schaffung eines einheitlichen Handlungsrahmens und standardisierter Prozessabläufe in der StädteRegion Aachen
- Laufender Gesamtüberblick zu erhaltenen Förderungen und regelmäßiges Berichtswesen für Verwaltungskonferenz und Politik
- Überwachung der fristgemäßen Abwicklung von Fördermaßnahmen
- Unterstützung der Organisationseinheiten in der Kommunikation mit fördermittelgebenden Stellen, bei der Erstellung von Förderanträgen u. Verwendungsnachweisen
- Abwicklung freiwilliger städtereigener Förderprogramme zu Erneuerbaren Energien, die das Erreichen der Klimastrategie unterstützen

Zielsetzung:

- Strategisches Steuerungsinstrument zur Optimierung des Verwaltungshandelns
- Effizienzsteigerung durch Entlastung der Organisationseinheiten, die Fördermittel empfangen
- Erhöhung der Fördermittelquote zur Entlastung des allgemeinen Haushalts
- Risikominimierung, bspw. in Bezug auf Rückforderungen von Fördermitteln
- Unterstützung von Bürger_innen 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
- Bürger_innen der StädteRegion Aachen im Rahmen der Förderrichtlinien "Erneuerbare Energien" zum Erreichen der Klimaneutralität

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	3,500	3,500	0,000
davon			
Beamte	2,500	2,500	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	0,000

Produkt 01.04.04 Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)

Erläuterungen:

Zu E/414800 "Zuwendungen zu Interreg VI"

Hier werden die Fördermittel eingeplant, die für die Durchführung der Förderprojekte beantragt wurden.

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

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

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

Zu A/531883 "Förderprogramm Photovoltaik und Batteriespeicher":

Die Abwicklung der Förderprogramme erfolgte bis 2023 über das Budget von A 63, Produkt 10.02.01. Eingeplant wurden die für 2024 zur Verfügung gestellten, freiwilligen Haushaltsmittel von insgesamt 675.000 €.

Die Ansätze sind innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Über die konkrete Ausgestaltung der Förderprogramme entscheidet der Städtetagestag.

"Zu A/531835 "Zuschuss Altbau plus e. V."

Der Zuschuss an Altbau plus e.V. wurde bisher im Haushaltsplan 2024 im Produkt 14.01.02, Sachkonto 531835 „Zuschuss Altbau plus“ bei S 64 mit 50.000 € etatisiert. Aufgrund der direkten Zusammenarbeit zwischen der für die Förderprogramme Erneuerbare Energien zuständigen S 60 mit dem Verein soll dieses Sachkonto ab 2025 diesem Produkt 01.04.04 zugeordnet werden. Vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung wird er in 2025 auf 63.916 € erhöht.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag der StädteRegion Aachen an den Verein in Höhe von 500,00 € verbleibt weiterhin im Budget der S 64 (Produkt 14.01.02, Sachkonto 549300).

"Zu A/544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (Interreg VI)

Auf Grundlage des VK-Beschlusses vom 02.07.2024 werden potentielle Eigenanteile eingeplant, die im Rahmen von Interreg VI- Förderprojekte in Anspruch genommen werden könnten. Bei der Haushaltsaufstellung 2026 wird dieser Ansatz auf die Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten verschoben, die ein solches Förderprojekt durchführen. Diese Position wird 2026 somit wieder entfallen bzw. auf die teilnehmenden Ämter verschoben.

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

Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz

2025
214 €
214 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2025 für folgende Fachanwendungen benötigt:

Weitere Digitalisierung der Förderrichtlinien mithilfe von Formcycle und weiterer Ausbau der Fördermitteldatenbank

2025
2.000,00 €
2.000,00 €

A 61

Immobilienmanagement

Budgetverantwortung:

Herr Schroiff

Tel.: 6114

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.01	Gebäudemanagement	061
01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	069
961100	Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16	075
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50	077
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstraße 97	078
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	079
961136	Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.	079
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)	080
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)	081
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB-Stelle Stolberg etc.)	082
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten)	083
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)	084
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	085
01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	097
961200	Berufskolleg in Alsdorf	103
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	104
961220	Berufskolleg in Eschweiler	105
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	106
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	107
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	108
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	109
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	110
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	111
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	112
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	113
961248	Abendrealschule	114
961249	Abendgymnasium	115
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	116
961260	Regenbogenschule in Stolberg	117
961265	Kleebachschule in Aachen	118
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	119
961280	Martinusschule in Baesweiler	120
961285	Lindenschule in Aachen	121
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	122
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	123
01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	155
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)	161
961310	Gebäude Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff)	162
961315	Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)	163
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	164
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	165
961340	Grundstücke am MZ Würselen	166
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	166
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	167
961375	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Rurberg	168
961376	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Stolberg	168
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	169
961390	Luftrettungsstation Würselen	170
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	171
961410	Gebäude Aachen, Kackertstraße 10 (RWTH)	171
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	172

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.507.813,50	2.609.783,00	3.546.712,00	2.643.109,00	2.386.744,00	2.410.610,00
03	+ Sonstige Transfererträge	346.445,08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.456,61	641.931,00	609.446,00	613.826,00	603.600,00	609.638,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.323.612,38	45.721,00	12.600,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.271,63	133.763,00	156.875,00	158.340,00	159.921,00	161.518,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	5.266.599,20	3.446.198,00	4.325.633,00	3.415.376,00	3.150.367,00	3.181.869,00
11	- Personalaufwendungen	-2.837.908,99	-3.145.584,00	-3.338.732,00	-3.472.281,00	-3.611.173,00	-3.755.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.652,52	-25.316,00	-39.996,00	-41.595,00	-43.258,00	-44.988,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.039.703,74	-21.677.765,00	-20.065.287,00	-18.065.257,00	-17.451.050,00	-17.615.759,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.675.315,80	-6.874.344,00	-7.344.566,00	-7.416.723,00	-7.489.597,00	-7.563.204,00
15	- Transferaufwendungen	-94.596,55	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.479.807,95	-4.335.735,00	-5.020.129,00	-5.045.094,00	-5.095.549,00	-5.146.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.150.985,55	-36.067.744,00	-35.817.710,00	-34.050.040,00	-33.699.808,00	-34.135.344,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-28.884.386,35	-32.621.546,00	-31.492.077,00	-30.634.664,00	-30.549.441,00	-30.953.475,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-28.884.398,07	-32.621.546,00	-31.492.077,00	-30.634.664,00	-30.549.441,00	-30.953.475,00
23	+ außerordentliche Erträge	764.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	764.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-28.119.766,67	-32.621.546,00	-31.492.077,00	-30.634.664,00	-30.549.441,00	-30.953.475,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.291.587,00	23.112.498,00	17.090.460,00	17.261.368,00	17.433.980,00	17.608.319,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-758.691,96	-1.082.360,00	-923.003,00	-932.232,00	-941.552,00	-950.969,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-8.586.871,63	-10.591.408,00	-15.324.620,00	-14.305.528,00	-14.057.013,00	-14.296.125,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.556,96	639.500,00	1.257.596,00	331.102,00	51.613,00	52.129,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.738,44	641.931,00	609.446,00	613.826,00	603.600,00	609.638,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.658,99	45.721,00	12.600,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.390,56	4.003,00	3.900,00	3.836,00	3.872,00	3.908,00
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)	2.810.344,95	1.346.155,00	1.883.542,00	948.865,00	659.187,00	665.778,00
10	- Personalauszahlungen	-2.844.422,98	-3.145.584,00	-3.338.732,00	-3.472.281,00	-3.611.173,00	-3.755.620,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.507,72	-25.316,00	-39.996,00	-41.595,00	-43.258,00	-44.988,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.791.056,03	-21.677.765,00	-20.065.287,00	-18.065.257,00	-17.451.050,00	-17.615.759,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-102.593,80	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.170.422,48	-4.335.735,00	-5.020.129,00	-5.045.094,00	-5.095.549,00	-5.146.500,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-22.939.014,73	-29.193.400,00	-28.473.144,00	-26.633.317,00	-26.210.211,00	-26.572.140,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-20.128.669,78	-27.847.245,00	-26.589.602,00	-25.684.452,00	-25.551.024,00	-25.906.362,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.193.916,70	14.395.697,00	7.324.125,00	1.242.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.210.621,77	14.395.697,00	7.324.125,00	1.242.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-40.980,79	-200.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.504.611,40	-33.495.719,00	-32.239.500,00	-16.220.000,00	-7.620.000,00	-3.215.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.610,44	-21.500,00	-41.500,00	-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)	-14.605.202,63	-33.717.219,00	-32.531.000,00	-16.341.500,00	-7.741.500,00	-3.336.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-13.394.580,86	-19.321.522,00	-25.206.875,00	-15.099.500,00	-7.741.500,00	-3.336.500,00

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement	Budgetverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100	Produktverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

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

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

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>		
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">521130</td> </tr> </table>	456500	521130
456500	521130		

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	37,000	36,000	32,000
davon			
Beamte	3,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	34,000	34,000	30,000

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Erläuterungen:

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

Die Erweiterung des Maschinenparks um einen Kommunaltraktor und einen Automover verursacht entsprechende Kosten.

Zu A/544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) und A/544621 Kfz-Versicherung (ab 2018)

Die Erweiterung des Maschinenparks um einen Kommunaltraktor und einen Automover verursacht entsprechende Kosten.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2025
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement, Bereitstellung und Betrieb	21.243,40
• Infoma LuGM Infoma nsk Concurrent User (Nutzungsgebühr für 49 Infoma-Lizenzen)	13.351,80
• Individualobjekt Infoma LuGM (Individualprogrammierung des Berichtes 5093905)	1.670,76
• Schnittstelle Infoma LuGM/enaio-elektronische Gebäudeakte	6.226,08
• Infoma LuGM Energie, Energiemanagement Bereitstellung und Betrieb (regio IT)	7.202,83
• e2watch Basisversion Energiemonitoring	14.280,00
• ORCA AVA-Servicevertrag	1.842,12
• Serverhosting-SRV23801, STLB-BauZ für ORCA	395,70
• ucloud Produktkosten	1.220,94
• NWSIB Modul Baumkataster	3.584,28
• Infoma LuGM App, Produktpreis Mobile App für die Tablets der Hausmeister	13.228,14
• Zoom (Video-/Audiokonferenzlösung, 4 Lizenzen)	856,80
• Infoma application-infoma-lugm eakte	2.713,20
• Druck- und Kopiersystem Konica Minolt (zum Druck maßstabsgetreuer Karten)	2.640,00
Summe	90.456,05

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

Das A 61 hat es sich zur Aufgabe gemacht die Digitalisierung voranzutreiben und einen Teil der von der regio IT angeboten

	2025
• mobile Zählerstanderfassung Online Meldung von Mängeln und Zählerständen und Überführung ins System	6.330,80
• Plattform LUGM "Projektkostenkontrolle"	3.274,88
• Plattform LUGM Liegenschaftsmanagement Darstellung der Liegenschaften	12.495,00
• GIS Anbindung, dient der grafischen Darstellung im Liegenschaftsmanagement	4.069,80
• ALB /ALKIS Konverter für Baumkataster	11.305,00
• Feststellungsbescheinigung Infoma, Prüfung von Baurechnungen auf Freistellungsbescheinigung	2.000,00
• Kontingent Infoma newsystem LuGM	6.500,00
Summe	45.975,48

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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 und Kostenumlagen	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475,61	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	2.058,71	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
11	- Personalaufwendungen	-2.286.225,08	-2.698.208,00	-2.909.638,00	-3.026.024,00	-3.147.066,00	-3.272.949,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.652,52	-25.316,00	-39.996,00	-41.595,00	-43.258,00	-44.988,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-215.466,36	-538.934,00	-516.526,00	-521.692,00	-526.910,00	-532.178,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.336,28	-874,00	-722,00	-729,00	-736,00	-743,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.204,65	-78.055,00	-76.200,00	-76.963,00	-77.733,00	-78.509,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.587.884,89	-3.341.387,00	-3.543.082,00	-3.667.003,00	-3.795.703,00	-3.929.367,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.585.826,18	-3.341.287,00	-3.542.982,00	-3.666.902,00	-3.795.601,00	-3.929.264,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-2.585.826,18	-3.341.287,00	-3.542.982,00	-3.666.902,00	-3.795.601,00	-3.929.264,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.585.826,18	-3.341.287,00	-3.542.982,00	-3.666.902,00	-3.795.601,00	-3.929.264,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-714.193,48	-1.006.711,00	-873.479,00	-882.214,00	-891.035,00	-899.946,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.300.019,66	-4.347.998,00	-4.416.461,00	-4.549.116,00	-4.686.636,00	-4.829.210,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattun v. priv. Unternehmen		583,10	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		1.475,61	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.058,71	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.058,71	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		70.634,78	60.626	102.910	0	102.910	107.026	111.309	115.761
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.730.844,22	2.054.839	2.164.706	30.900	2.195.606	2.283.430	2.374.767	2.469.758
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		138.658,70	162.236	166.716	0	166.716	173.385	180.320	187.533
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		340.854,69	416.478	436.716	0	436.716	454.185	472.352	491.246
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.232,69	4.029	7.690	0	7.690	7.998	8.318	8.651
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.286.225,08	2.698.208	2.878.738	30.900	2.909.638	3.026.024	3.147.066	3.272.949
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.733,66	20.380	31.861	0	31.861	33.135	34.460	35.838
514100	Beihilfen u. Unterstützungsbl. f. Versorgungsempf.		3.918,86	4.936	8.135	0	8.135	8.460	8.798	9.150
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.652,52	25.316	39.996	0	39.996	41.595	43.258	44.988
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.309.877,60	2.723.524	2.918.734	30.900	2.949.634	3.067.619	3.190.324	3.317.937
521130	Pflege der Außenanlagen		2.804,28	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 (KlnvFöG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.305,53	4.000	4.040	0	4.040	4.080	4.121	4.162
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		4.915,70	2.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		113,09	500	505	0	505	510	515	520
527901	Externe Planungskosten		131.468,20	150.000	151.500	0	151.500	153.015	154.545	156.090
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		0,00	215.000	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
527904	Erarbeitung eines Schadstoffkatasters	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527905	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527906	Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531835	Zuschuss "altbau+"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		7.272,37	0	0	0	0	0	0	0
541124	Zuführ. z. Rückst f. Kosten Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		10.242,98	8.000	8.080	0	8.080	8.161	8.243	8.325
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.756,96	2.040	2.040	0	2.040	2.060	2.081	2.102
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)		4.465,56	4.100	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542303	Leasing KFZ.		4.755,24	5.900	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
542307	Zuf. zu Rückst. Leasing KFZ		708,90	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.184,39	3.570	3.570	0	3.570	3.606	3.642	3.678
543120	Bücher und Zeitschriften		1.569,59	4.080	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543142	GEZ - Gebühren		13.439,52	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		5.535,60	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		209,12	510	510	0	510	515	520	525
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		4.753,42	5.010	5.060	0	5.060	5.111	5.162	5.214
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		158,59	510	510	0	510	515	520	525
544509	Körperschaftsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		559,00	485	560	0	560	566	572	578
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.639,91	1.650	2.270	0	2.270	2.293	2.316	2.339
544627	Bautechnikerversicherung (ab 2018)		1.953,50	2.200	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		72.848,94	87.593	90.456	0	90.456	91.361	92.275	93.198
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.010,62	75.291	45.975	0	45.975	46.435	46.899	47.368
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	f	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		2.586.548,61	3.340.513	3.511.460	30.900	3.542.360	3.666.274	3.794.967	3.928.624

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Maschinen, techn. Anlagen (I610112012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-625.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-625.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-707.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-707.500,00

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.

Gigawattpakt

Seit März 2024 fördert das Land NRW den kommunalen Photovoltaik-Ausbau im Rheinischen Revier im Rahmen des Förderprojekts „Gigawattpakt - Photovoltaik für Kommunen im Rheinischen Revier“. In den kommenden vier Jahren werden bis zu 60 Mio.€ an Fördermitteln zur Verfügung gestellt werden. Die Förderhöchstgrenze für die Umsetzung je Anlage beträgt 350.000€. Dabei liegt die mögliche Förderquote für die StädteRegion Aachen im Jahr 2024 bei 97,5 %. Förderbedingung ist unter anderem, mindestens 80 % des erzeugten PV-Stromes selbst zu verbrauchen.

Zu E/441190 Sonstige Mieten und Pachten

Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"

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

Zu A/521120 Wartungskosten

Die Gesamtkostensteigerung setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der Technischen Anlage und der daraus resultierenden anfallenden Wartungen zusammen. Durch verschiedene gesetzliche Vorschriften fallen zukünftig zusätzliche Kosten an.

Zu A/524120 Reinigungskosten

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

Zusätzlich wurde bei den Ansätzen die Tarifierhöhung des Dienstleisters berücksichtigt. Es erfolgt zudem eine Neuausschreibung der Reinigungsmittel im Jahr 2025. Im Zuge dessen fallen erhöhte Materialkosten an.

Zu A/524120 Reinigungskosten

Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"

Ergänzend zur Allgemeinen Erläuterung ist für das Jahr 2025 eine vollumfängliche Nutzung des Gebäudes bei den Reinigungsleistungen zu berücksichtigen.

Zu A/524120 Reinigungskosten

Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"

Durch die wieder vollumfängliche Nutzung des Gebäudes nach der Hochwasserkatastrophe sind die Reinigungsleistungen gemäß Leistungsverzeichnis vollständig berücksichtigt worden.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben und A/544511 Grundsteuer

Die neue Grundsteuerberechnung verursacht erhöhte Kosten.

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.

ZuA/542201 Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"

Der erhöhte Ansatz entsteht durch eine Mieterhöhung und erhöhten Nebenkostenvorauszahlungen.

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

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

Die Ansätze erhöhen sich durch die neu angemieteten Gebäude Rolandshaus und Roskaul, sowie einer Mehrnutzung in Höhe von 40 qm im Gebäude Kammerbruchstraße 39 in Simmerath in den jeweiligen Bewirtschaftungskonten.

Zu A/524130, 524110, 524131, 524120 Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)

Zum Sachkonto ergibt sich aus dem erhöhten Erbbauzins ab dem Monat Juli 2024 ein erhöhter Ansatz.

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

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

Zu A/521110, 524110, 524120, 524130, 542201, 542202

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

Es werden weitere 2.300 m² Fläche zusätzlich angemietet. Dadurch ergibt sich eine Gesamtfläche von 13.520 m² (inkl. temporäre Fläche).

Die Steigerung der Miet- und Mietnebenkosten sind in den Sachkonten 542201 und 542202 sowie die Bewirtschaftungskonten 521110, 524110, 524120, 524130 berücksichtigt.

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Zu A/524110, Heizungskosten

Teilprodukt 961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1

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

Zu A/542202,542201

Teilprodukt 961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

Die Ansätze reduzieren sich entsprechend der geringeren Nutzfläche als Mieter durch den Umzug des Ausländeramtes in die Aachen Arkaden.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Heizungs- und Stromkosten wurden anhand der Jahresverträge im HH 2025 berücksichtigt. Im Gegensatz zu den steigenden Energiekosten aufgrund der Energiekrise im Jahr 2023 und der daraus resultierenden höheren Planung in 2024 sind die Energiekosten wieder rückläufig.

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	300.721,98	300.896,00	380.478,00	384.283,00	388.127,00	392.008,00
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	159.552,59	160.374,00	156.350,00	157.914,00	159.493,00	161.089,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.271,50	101,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.824,79	900,00	900,00	908,00	916,00	924,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	489.370,86	462.271,00	537.828,00	543.206,00	548.638,00	554.124,00
11	- Personalaufwendungen	-488.389,37	-381.212,00	-361.631,00	-376.096,00	-391.139,00	-406.785,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.005.275,13	-3.799.437,00	-3.707.911,00	-2.886.724,00	-2.622.694,00	-2.648.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.154.100,18	-1.219.592,00	-1.266.917,00	-1.278.735,00	-1.290.669,00	-1.302.725,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.950.498,40	-3.396.944,00	-3.844.647,00	-3.883.096,00	-3.921.927,00	-3.961.143,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.598.263,08	-8.797.185,00	-9.181.106,00	-8.424.651,00	-8.226.429,00	-8.319.573,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-7.108.892,22	-8.334.914,00	-8.643.278,00	-7.881.445,00	-7.677.791,00	-7.765.449,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-7.108.892,22	-8.334.914,00	-8.643.278,00	-7.881.445,00	-7.677.791,00	-7.765.449,00
23	+ außerordentliche Erträge	109.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	109.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-6.999.830,86	-8.334.914,00	-8.643.278,00	-7.881.445,00	-7.677.791,00	-7.765.449,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.168.167,00	6.834.106,00	6.527.764,00	6.593.042,00	6.658.972,00	6.725.562,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.498,48	-75.649,00	-49.524,00	-50.018,00	-50.517,00	-51.023,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.876.162,34	-1.576.457,00	-2.165.038,00	-1.338.421,00	-1.069.336,00	-1.090.910,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	157.848,54	160.374,00	156.350,00	157.914,00	159.493,00	161.089,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.871,50	101,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.824,79	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)	186.544,83	161.375,00	157.350,00	158.923,00	160.511,00	162.116,00
10	- Personalauszahlungen	-496.503,53	-381.212,00	-361.631,00	-376.096,00	-391.139,00	-406.785,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.700.562,99	-3.799.437,00	-3.707.911,00	-2.886.724,00	-2.622.694,00	-2.648.920,00
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	-2.660.493,93	-3.396.944,00	-3.844.647,00	-3.883.096,00	-3.921.927,00	-3.961.143,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.857.560,45	-7.577.593,00	-7.914.189,00	-7.145.916,00	-6.935.760,00	-7.016.848,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.671.015,62	-7.416.218,00	-7.756.839,00	-6.986.993,00	-6.775.249,00	-6.854.732,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.700.000,00	968.125,00	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	1.700.000,00	968.125,00	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	-3.715.281,87	-4.180.500,00	-3.537.500,00	-2.970.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.411,01	-10.000,00	-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)	-3.771.692,88	-4.190.500,00	-3.547.500,00	-2.980.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.771.692,88	-2.490.500,00	-2.579.375,00	-2.980.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441120	Parkplatzvermietung an Dritte		0,00	900	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		77.294,16	77.294	78.000	0	78.000	78.780	79.568	80.364
441192	Mieten & Pachten (16 % Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446802	Erträge Stromeinspeisung (MWSt.-pfli.) PV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erst. v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		5,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		77.299,16	78.294	78.100	0	78.100	78.881	79.670	80.467
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo a. Zuwendungen		257.955,96	256.205	260.553	0	260.553	263.159	265.791	268.449
458200	Erträge aus d. Auflöso.d. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		47.777,19	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		305.733,15	256.205	260.553	0	260.553	263.159	265.791	268.449
	Summe Erträge		383.032,31	334.499	338.653	0	338.653	342.040	345.461	348.916
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.463.442,00	1.875.217	1.411.108	0	1.411.108	1.425.219	1.439.471	1.453.866
	Summe Erträge aus ILV		1.463.442,00	1.875.217	1.411.108	0	1.411.108	1.425.219	1.439.471	1.453.866
	Summe Erträge einschl. ILV		1.846.474,31	2.209.716	1.749.761	0	1.749.761	1.767.259	1.784.932	1.802.782
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		332.398,58	256.990	233.837	0	233.837	243.191	252.918	263.035
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		24.854,88	20.290	17.756	0	17.756	18.466	19.205	19.973
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		66.572,61	52.087	46.511	0	46.511	48.371	50.306	52.318
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		423.826,07	329.367	298.104	0	298.104	310.028	322.429	335.326
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen 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		423.826,07	329.367	298.104	0	298.104	310.028	322.429	335.326
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		145.895,68	151.500	153.015	0	153.015	154.545	156.090	157.651
521120	Wartungskosten		168.614,42	180.000	189.000	0	189.000	190.890	192.799	194.727
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		7.478,63	7.350	7.350	0	7.350	7.424	7.498	7.573
521140	Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen		101.301,30	310.000	195.000	0	195.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		311.460,76	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		226.133,76	142.814	144.242	0	144.242	0	0	0
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		1.853,81	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		108.150,97	191.250	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
524120	Reinigungskosten		308.283,45	426.000	390.000	0	390.000	393.900	397.839	401.817
524130	Stromkosten		297.777,19	387.100	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
524131	Wasserkosten		9.837,88	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		75.389,05	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	0
542201	Miete "Sparkassengebäude"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542306	Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishausweiterung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fermeldeentgelte		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 €)		550,09	500	505	0	505	510	515	520
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		1.139,12	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
544511	Grundsteuer		0,00	40.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		53.170,51	58.000	84.150	0	84.150	84.992	85.842	86.700
544624	Elektronikversicherung		10.914,08	9.000	8.800	0	8.800	8.888	8.977	9.067
	Zwischensumme		2.251.776,77	2.294.381	1.893.176	0	1.893.176	1.578.417	1.603.501	1.629.207
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		6,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	Afa sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		907.271,72	933.599	907.272	0	907.272	916.345	925.508	934.763
571543	Afa auf Spezialfahrzeuge		1.298,29	0	3.895	0	3.895	3.934	3.973	4.013
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.101,34	2.101	1.873	0	1.873	1.892	1.911	1.930
	Zwischensumme		910.677,35	935.700	913.040	0	913.040	922.171	931.392	940.706
	Summe Aufwendungen		3.162.454,12	3.230.081	2.806.216	0	2.806.216	2.500.588	2.534.893	2.569.913

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.199,11	5.665	5.672	0	5.672	5.729	5.786	5.844
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.645,99	3.282	2.986	0	2.986	3.016	3.046	3.076
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.649,81	6.510	6.048	0	6.048	6.108	6.169	6.231
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.970,68	1.296	1.244	0	1.244	1.256	1.269	1.282
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.347,64	4.796	5.832	0	5.832	5.890	5.949	6.008
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.550,99	1.994	2.025	0	2.025	2.045	2.065	2.086
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		757,10	1.291	741	0	741	748	755	763
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.809,16	2.777	2.603	0	2.603	2.629	2.655	2.682
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.568,00	48.038	22.373	0	22.373	22.597	22.823	23.051
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		44.498,48	75.649	49.524	0	49.524	50.018	50.517	51.023
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.206.952,60	3.305.730	2.855.740	0	2.855.740	2.550.606	2.585.410	2.620.936
	Saldo (Überschuss)		-1.360.478,29	-1.096.014	-1.105.979	0	-1.105.979	-783.347	-800.478	-818.154
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, Betr vorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	275.000	450.000	0	450.000	1.960.000	0	0
034203	Zug. Geb, Aufb, Betr vorr 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 Kreishaus erw. (Tilgung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	280.000	455.000	0	455.000	1.965.000	5.000	5.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		4.800,00	4.900	100	0	100	101	102	103
	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)		18.979,77	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		19.708,74	729	729	0	729	736	743	750
	Summe Erträge		24.508,74	5.629	829	0	829	837	845	853
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		89.153,00	128.081	117.265	0	117.265	118.438	119.622	120.818
	Summe Erträge aus ILV		89.153,00	128.081	117.265	0	117.265	118.438	119.622	120.818
	Summe Erträge einschl. ILV		113.661,74	133.710	118.094	0	118.094	119.275	120.467	121.671
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		41.528,69	35.645	38.064	0	38.064	39.586	41.169	42.816
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.093,92	2.814	2.890	0	2.890	3.006	3.126	3.251
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.445,72	7.224	7.571	0	7.571	7.874	8.189	8.517
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		53.068,33	45.683	48.525	0	48.525	50.466	52.484	54.584
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen 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		53.068,33	45.683	48.525	0	48.525	50.466	52.484	54.584
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		22.269,13	35.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		6.895,16	7.000	7.350	0	7.350	7.424	7.498	7.573
521130	Pflege der Außenanlagen		6.077,38	6.250	6.250	0	6.250	6.313	6.376	6.440
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		6.361,69	10.406	10.510	0	10.510	10.615	10.721	10.828
524110	Heizungskosten		12.392,77	9.180	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524120	Reinigungskosten		16.700,21	32.100	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
524130	Stromkosten		29.316,00	21.609	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
524131	Wasserkosten		346,20	1.200	400	0	400	404	408	412
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.804,61	5.300	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
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		103,53	300	300	0	300	303	306	309
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		3.527,60	4.000	7.100	0	7.100	7.171	7.243	7.315
544624	Elektronikversicherung		32,75	40	400	0	400	404	408	412
	Zwischensumme		161.895,36	228.168	210.235	0	210.235	163.294	166.441	169.679
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rückl		2,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		31.121,30	31.465	36.465	0	36.465	36.830	37.198	37.570
	Zwischensumme		31.123,30	31.465	36.465	0	36.465	36.830	37.198	37.570
	Summe Aufwendungen		193.018,66	259.633	246.700	0	246.700	200.124	203.639	207.249
	Saldo (Überschuss)		-79.356,92	-125.923	-128.606	0	-128.606	-80.849	-83.172	-85.578
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	121.875	0	121.875	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	121.875	0	121.875	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich- tungen bei Dienst-, Geschäfts- Betriebsgebäuden		0,00	1.265.500	1.770.000	0	1.770.000	625.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.266.000	1.770.500	0	1.770.500	625.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	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		0,00	100	100	0	100	100	100	100
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		4.804,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.804,00	0	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
	Summe Erträge		4.804,00	100	65.100	0	65.100	65.750	66.407	67.070
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		65.616,00	145.350	170.714	0	170.714	172.421	174.145	175.886
	Summe Erträge aus ILV		65.616,00	145.350	170.714	0	170.714	172.421	174.145	175.886
	Summe Erträge einschl. ILV		70.420,00	145.450	235.814	0	235.814	238.171	240.552	242.956
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		8.909,67	4.808	11.767	0	11.767	12.237	12.727	13.236
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	380	894	0	894	930	967	1.006
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.585,30	974	2.341	0	2.341	2.435	2.532	2.633
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		11.494,97	6.162	15.002	0	15.002	15.602	16.226	16.875
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.494,97	6.162	15.002	0	15.002	15.602	16.226	16.875
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		891,31	12.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521120	Wartungskosten		3.508,84	6.500	6.825	0	6.825	6.893	6.962	7.032
521130	Pflege der Außenanlagen		486,66	3.150	3.150	0	3.150	3.182	3.214	3.246
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		4.979,74	5.203	5.255	0	5.255	5.308	5.361	5.415
524110	Heizungskosten		24.804,00	19.125	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524120	Reinigungskosten		3.358,68	35.600	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
524130	Stromkosten		14.523,31	34.300	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524131	Wasserkosten		728,78	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)		4.879,47	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	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	100	0	100	101	102	103
543990	Anderere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		2.355,21	2.700	8.250	0	8.250	8.333	8.416	8.500
544624	Elektronikversicherung		8,27	11	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		72.019,24	152.451	113.032	0	113.032	114.614	116.229	117.878
	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	20.139	85.139	0	85.139	85.139	85.139	85.139
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.139,37	20.139	85.139	0	85.139	85.139	85.139	85.139
	Summe Aufwendungen		92.158,61	172.590	198.171	0	198.171	199.753	201.368	203.017
	Saldo (Überschuss)		-21.738,61	-27.140	37.643	0	37.643	38.418	39.184	39.939
0	Einzahlung aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.700.000	846.250	0	846.250	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	1.700.000	846.250	0	846.250	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		0,00	1.700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.700.500	1.000.500	0	1.000.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		6.697,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.697,75	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		6.697,75	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		188.895,00	213.610	188.900	0	188.900	190.789	192.697	194.624
	Summe Erträge aus ILV		188.895,00	213.610	188.900	0	188.900	190.789	192.697	194.624
	Summe Erträge einschl. ILV		195.592,75	213.610	188.900	0	188.900	190.789	192.697	194.624
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.001,12	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		7.242,75	3.825	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524120	Reinigungskosten		26.706,24	24.860	22.900	0	22.900	23.129	23.360	23.594
524130	Stromkosten		5.313,20	17.150	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		115.632,00	120.000	116.000	0	116.000	117.160	118.332	119.515
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		34.000,50	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		179.269,41	210.935	192.000	0	192.000	193.920	195.859	197.818
	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		179.269,41	210.935	192.000	0	192.000	193.920	195.859	197.818
	Saldo (Überschuss)		16.323,34	2.675	-3.100	0	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str."										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		1.747,45	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.747,45	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		268,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		268,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.015,45	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		60.339,00	70.919	62.164	0	62.164	62.786	63.414	64.048
	Summe Erträge aus ILV		60.339,00	70.919	62.164	0	62.164	62.786	63.414	64.048
	Summe Erträge einschl. ILV		62.354,45	70.919	62.164	0	62.164	62.786	63.414	64.048
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.647,03	12.364	12.488	0	12.488	12.613	12.739	12.866
521130	Pflege der Aussenanlagen		1.600,48	1.414	1.414	0	1.414	1.428	1.442	1.456
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		3.573,66	8.758	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524110	Heizungskosten		5.268,00	4.950	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	Reinigungskosten		10.518,47	12.280	10.750	0	10.750	10.858	10.967	11.077
524130	Stromkosten		351,56	5.390	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		39.600,00	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		3.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
542216	Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE		3.550,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		72.109,20	129.256	78.752	0	78.752	79.540	80.334	81.138
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		72.109,20	129.256	78.752	0	78.752	79.540	80.334	81.138
	Saldo (Überschuss)		-9.754,75	-58.337	-16.588	0	-16.588	-16.754	-16.920	-17.090
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
			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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		45.006,78	42.380	43.000	0	43.000	43.430	43.864	44.303
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441121	Vermietung von Parkplätzen (MwSt.-pflichtig)		37.251,65	35.000	35.350	0	35.350	35.704	36.061	36.422
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.882,02	101	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		10.584,48	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		8.077,34	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		104.802,27	77.581	78.550	0	78.550	79.336	80.129	80.931
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		40.581,87	42.507	52.741	0	52.741	53.268	53.801	54.339
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		27.877,42	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		68.459,29	42.507	52.741	0	52.741	53.268	53.801	54.339
	Summe Erträge		173.261,56	120.088	131.291	0	131.291	132.604	133.930	135.270
4	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		507.999,00	623.056	507.947	0	507.947	513.026	518.156	523.338
	Summe Erträge aus ILV		507.999,00	623.056	507.947	0	507.947	513.026	518.156	523.338
	Summe Erträge einschl. ILV		681.260,56	743.144	639.238	0	639.238	645.630	652.086	658.608
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		82.579,03	62.436	63.060	0	63.060	63.691	64.328	64.971
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		49.507,14	54.000	56.700	0	56.700	57.267	57.840	58.418
521130	Pflege der Außenanlagen		27.361,67	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	245.000	425.000	0	425.000	290.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		103.214,02	40.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		24.528,23	53.550	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
424112	Zuf.zu Rückst. Bewirtschaftung Grundst.u.baul.Anla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		101.226,90	127.600	133.900	0	133.900	135.239	136.591	137.957
524130	Stromkosten		97.877,42	107.800	53.000	0	53.000	53.530	54.065	54.606
524131	Wasserkosten		1.622,57	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)		26.050,85	26.260	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524160	Bewachung u.ä.		66.313,34	45.905	46.300	0	46.300	46.763	47.231	47.703
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	510	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	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		918,91	1.600	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		9.492,83	10.500	17.250	0	17.250	17.423	17.597	17.773
544624	Elektronikversicherung		548,48	700	1.550	0	1.550	1.566	1.582	1.598
	Zwischensumme		591.241,39	797.861	926.870	0	926.870	796.890	511.959	517.079
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		168.863,79	198.677	176.547	0	176.547	178.312	180.095	181.896
571520	AfA a. Maschinen u. techn. Anlagen		692,91	0	13.115	0	13.115	13.246	13.378	13.512
	Zwischensumme		169.556,70	198.677	189.662	0	189.662	191.558	193.473	195.408
	Summe Aufwendungen		760.798,09	996.538	1.116.532	0	1.116.532	988.448	705.432	712.487
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-79.537,53	-253.394	-477.294	0	-477.294	-342.818	-53.346	-53.879
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Geb. Aufb. Betriebsv.im Bau		0,00	80.000	217.500	0	217.500	385.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	80.500	218.000	0	218.000	385.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		556,89	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		556,89	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		556,89	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		57.793,00	56.450	62.300	0	62.300	62.923	63.552	64.188
	Summe Erträge aus ILV		57.793,00	56.450	62.300	0	62.300	62.923	63.552	64.188
	Summe Erträge einschl. ILV		58.349,89	56.550	62.400	0	62.400	63.024	63.654	64.291
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	1.030	300	0	300	303	306	309
521111	Zuf.zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		3.211,07	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524130	Stromkosten		1.856,89	1.470	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		52.725,49	48.350	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		57.793,45	56.850	62.600	0	62.600	63.226	63.859	64.497
	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		57.793,45	56.850	62.600	0	62.600	63.226	63.859	64.497
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		556,44	-300	-200	0	-200	-202	-205	-206
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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)		84.523,00	35.710	239.905	0	239.905	242.304	244.727	247.174
	Summe Erträge aus ILV		84.523,00	35.710	239.905	0	239.905	242.304	244.727	247.174
	Summe Erträge einschl. ILV		84.523,00	35.810	240.005	0	240.005	242.405	244.829	247.277
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		942,31	5.152	26.500	0	26.500	26.765	27.033	27.303
521120	Wartung		0,00	0	500	0	500	505	510	515
521130	Pflege der Außenanlage		0,00	0	350	0	350	354	358	362
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	95.000	0	95.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	1.030	1.040	0	1.040	1.050	1.061	1.072
524110	Heizungskosten		660,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		18.078,00	18.550	33.810	0	33.810	34.148	34.489	34.834
524130	Stromkosten		7.101,77	4.900	4.900	0	4.900	4.949	4.998	5.048
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		84.554,94	116.150	144.000	0	144.000	145.440	146.894	148.363
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		22.162,64	30.300	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542216	Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE		5.737,81	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		139.237,47	176.782	347.800	0	347.800	255.328	257.881	260.460
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		139.237,47	176.782	347.800	0	347.800	255.328	257.881	260.460
	Saldo (Zuschussbedarf)		-54.714,47	-140.972	-107.795	0	-107.795	-12.923	-13.052	-13.183
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.455,18	1.455	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		330,82	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.786,00	1.455	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
	Summe Erträge		1.786,00	1.555	1.555	0	1.555	1.571	1.587	1.603
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		79.872,00	72.988	109.681	0	109.681	110.778	111.886	113.005
	Summe Erträge aus ILV		79.872,00	72.988	109.681	0	109.681	110.778	111.886	113.005
	Summe Erträge einschl. ILV		81.658,00	74.543	111.236	0	111.236	112.349	113.473	114.608
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		7.308,81	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		3.240,99	3.000	3.150	0	3.150	3.182	3.214	3.246
521130	Pflege der Außenanlage		4.283,00	5.350	5.350	0	5.350	5.404	5.458	5.513
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		16.442,66	3.606	3.642	0	3.642	3.678	3.715	3.752
524110	Heizungskosten		9.035,73	13.770	8.000	0	8.000	10.000	10.100	10.201
524120	Reinigungskosten		7.949,72	16.770	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524121	Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		5.830,82	2.940	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524131	Wasserkosten		484,73	550	550	0	550	1.000	1.010	1.020
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.812,88	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
542213	Erbbauszinsen		21.517,82	20.618	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
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
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	2	0	2	2	2	2
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		1.004,51	1.200	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
	Zwischensumme		81.911,67	82.404	80.694	0	80.694	83.866	84.707	85.553
	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- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
571410	Afa Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.611,46	22.611	42.611	0	42.611	43.037	43.467	43.902
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.611,46	33.611	42.611	0	42.611	43.037	43.467	43.902
	Summe Aufwendungen		104.523,13	116.015	123.305	0	123.305	126.903	128.174	129.455
	Saldo (Zuschussbedarf)		-22.865,13	-41.472	-12.069	0	-12.069	-14.554	-14.701	-14.847
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	860.000	100.000	0	100.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	860.500	100.500	0	100.500	500	500	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Aachen Arkaden)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		1.769,52	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.769,52	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.769,52	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.855.115,00	2.869.965	3.056.730	0	3.056.730	3.087.297	3.118.170	3.149.352
	Summe Erträge aus ILV		1.855.115,00	2.869.965	3.056.730	0	3.056.730	3.087.297	3.118.170	3.149.352
	Summe Erträge einschl. ILV		1.856.884,52	2.870.065	3.056.830	0	3.056.830	3.087.398	3.118.272	3.149.455
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		30.253,34	100.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	230.000	0	230.000	0	0	0
524110	Heizungskosten		76.769,52	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		138.954,63	208.600	345.400	0	345.400	348.854	352.343	355.866
524130	Stromkosten		106.680,14	294.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		1.017.379,39	1.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.542
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		514.480,52	500.000	800.000	0	800.000	808.000	816.080	824.241
542216	Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE		65.925,76	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
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		755,42	1.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
544624	Elektronikversicherung		95,33	115	230	0	230	232	234	236
	Zwischensumme		1.951.294,05	2.704.315	3.407.330	0	3.407.330	3.209.103	3.241.194	3.273.605
	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		1.951.294,05	2.704.315	3.407.330	0	3.407.330	3.209.103	3.241.194	3.273.605
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-94.409,53	165.750	-350.500	0	-350.500	-121.705	-122.922	-124.150
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		715.420,00	742.760	601.050	0	601.050	607.061	613.132	619.263
	Summe Erträge aus ILV		715.420,00	742.760	601.050	0	601.050	607.061	613.132	619.263
	Summe Erträge einschl. ILV		715.420,00	742.860	601.150	0	601.150	607.162	613.234	619.366
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	1.030	250	0	250	253	256	259
524210	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		509.863,17	528.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
542216	Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE		170.195,24	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		204.901,18	214.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
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)		579,69	660	850	0	850	859	868	877
544624	Elektronikversicherung		75,61	100	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		885.614,89	744.190	601.700	0	601.700	607.718	613.796	619.934
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		885.614,89	744.190	601.700	0	601.700	607.718	613.796	619.934
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-170.194,89	-1.330	-550	0	-550	-556	-562	-568
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		188.648,88	161.375	157.350	0	157.350	158.923	160.511	162.116
	Zahlungsunwirksame Erträge		409.783,34	300.896	380.478	0	380.478	384.283	388.127	392.008
	Summe		598.432,22	462.271	537.828	0	537.828	543.206	548.638	554.124
	Summe Erträge		598.432,22	462.271	537.828	0	537.828	543.206	548.638	554.124
	Zahlungswirksame Aufwendungen		6.444.162,90	7.577.593	7.914.189	0	7.914.189	7.145.916	6.935.760	7.016.848
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.154.108,18	1.219.592	1.266.917	0	1.266.917	1.278.735	1.290.669	1.302.725
	Summe		7.598.271,08	8.797.185	9.181.106	0	9.181.106	8.424.651	8.226.429	8.319.573
	Summe Aufwendungen		7.598.271,08	8.797.185	9.181.106	0	9.181.106	8.424.651	8.226.429	8.319.573
	Zahlungswirksamer Saldo		-6.255.514,02	-7.416.218	-7.756.839	0	-7.756.839	-6.986.993	-6.775.249	-6.854.732
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-744.324,84	-918.696	-886.439	0	-886.439	-894.452	-902.542	-910.717
	Summe		-6.999.838,86	-8.334.914	-8.643.278	0	-8.643.278	-7.881.445	-7.677.791	-7.765.449
	Summe Saldo		-6.999.838,86	-8.334.914	-8.643.278	0	-8.643.278	-7.881.445	-7.677.791	-7.765.449
	Erträge aus ILV		5.107.828,00	6.834.106	6.527.764	0	6.527.764	6.593.042	6.658.972	6.725.562
	Aufwendungen aus ILV		44.498,48	75.649	49.524	0	49.524	50.018	50.517	51.023
	Saldo		-1.936.509,34	-1.576.457	-2.165.038	0	-2.165.038	-1.338.421	-1.069.336	-1.090.910
	zur Kontrolle									
	Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.700.000	846.250	0	846.250	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.190.500	3.547.500	0	3.547.500	2.980.000	10.000	9.500

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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)	-2.856,00	-210.000,00	0,00	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	-2.856,00	-210.000,00	0,00	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	-8.713,52	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	-8.713,52	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 u. Erweiterung Brandmeldeanlage	-43.957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-43.957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Neuausbau Serverraum-Umsetzung Sicherheitskonzept	-52.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-52.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Erneuerung der Medientechnik	0,00	-65.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
neue Raumkonzepte	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-1.960.000,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-1.960.000,00	0,00 0,00	-250.000,00
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	-272.848,70	-1.150.000,00	-1.500.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-4.510.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-272.848,70	-1.150.000,00	-1.500.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-4.510.000,00
Inlinererneuerung von Abwasserleitungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Errichtung einer PV-Anlage (Gigawattpakt)	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	121.875,00	0,00	0,00	0,00 0,00	121.875,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-270.000,00	0,00 0,00	-65.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-270.000,00	0,00 0,00	-65.000,00
Errichtung einer Gebäudeleittechnik	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
Erneuerung Parkplatzflächen (Anbau)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
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	-2.955.350,45	-1.700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.350.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.955.350,45	-1.700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.350.000,00
Wärmepumpe	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
Errichtung einer PV Anlage (Gigawattpakt)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	146.250,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
Umbau Zulassungsstelle (I619611402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Wärmeversorgungsanlage (I619611403)	0,00	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
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	-9.942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
Einrichtung überdachter Fahrradabstellplatz	-108.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.509,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-108.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Errichten einer PV Anlage	-25.507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
Dachbegrünung Zulassungshalle	0,00	-50.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
Vordach Eingang A 39	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00
Sanierung der Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-37.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-37.500,00
Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
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	-10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Umbau einer neuen Gruppe	-203.636,24	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-203.636,24	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00
Erneuerung der Außenanlagen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00
Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-94.342,25	-55.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-285.500,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.605,57	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	-20.325,67	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.411,01	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-186.500,00

**01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen**

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										langfristig (ab 2036) €	insgesamt €					
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €			2028 €	mittelfristig (2029 - 2035) €			
1.	1.1	961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zwischensumme 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500	
			Zwischensumme 2.	500	500	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	500	500	500
			697.000	836.600	1.181.600	24.980.000	24.980.000	1.862.000	4.790.500	4.190.500	4.190.500	3.547.500	2.980.000	2.980.000	10.000	10.000	89.500	89.500	45.254.700
			0	-73.280	-73.280	-72.800	-1.657.000	-1.657.000	-2.370.509	-1.700.000	-988.125	0	0	0	0	0	0	0	-6.914.994
			697.000	763.320	1.108.320	24.907.200	195.000	2.419.991	2.490.500	2.490.500	2.579.375	2.579.375	2.980.000	2.980.000	10.000	10.000	89.500	89.500	38.339.706
			697.000	763.320	1.108.320	24.907.200	195.000	2.419.991	2.490.500	2.490.500	2.579.375	2.579.375	2.980.000	2.980.000	10.000	10.000	89.500	89.500	38.339.706

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	Insgesamt €
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.														
	1. Einbau einer neuen Wärmeversorgung einschl. DDC	461314	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	2. Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461329	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
	3. Erneuerung Außenansstrich, Gebäude TÜV	461330	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	4. Fassadensanierung	461381	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
	5. Erneuerung der Lüftungsanlage	461430	0	0	0	0	0	0	0	25.000	150.000	0	0	0	175.000
	6. Türluftschleieranlage Eingangsbereich	461691	0	0	0	0	0	0	30.000	40.000	20.000	0	0	0	30.000
	7. Sanierung Sockel	461692	0	0	0	0	0	0	40.000	30.000	0	0	0	0	100.000
	8. Ern. der Beleuchtung	461693	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
	9. Brandmeldeanlage	461694	0	0	0	0	0	0	45.000	320.000	0	0	0	0	365.000
	10. Ausbau Ersatzstromversorgung	461695	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	12. Sanierung WC-Anlage Kunden EG (Zulassung)	461721	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	120.000	0	0	170.000
	Zw.-summe TP 961140		0	0	140.000	320.000	0	0	245.000	415.000	220.000	120.000	0	0	1.460.000
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg, Rolandshaus, Roskaul etc.)														
	1 Umbaumaßnahme laut Arbeitsschutz	461722	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000
	Zw.-summe TP 961170		0	95.000	0	0	0	0	95.000						
961180	Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)														
	1. Umbau der Eingangssituation	461229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe TP 961180		0	0	0	15.000									
	Summe 01.12.02		165.000	200.000	280.000	360.000	415.000	310.000	625.000	660.000	220.000	120.000	0	0	4.600.000

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement	Budgetverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100	Produktverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Schulgrundstücke der StädteRegion Aachen:

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

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Bürger
- Nutzer der Schulen
- Mieter

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
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 01.12.03 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 insbesondere im BK Eschweiler für die Jahre 2022ff. zusätzliche Haushaltsmittel für die Schadensbeseitigung sowie für den Hochwasserschutz bereitgestellt werden, dagegen müssen andere geplante Maßnahmen aufgrund der durch das Hochwasser ausgelösten Bindung von Personalressourcen verschoben oder zeitlich gestreckt werden. Die Geleidendmachung aller Aufwendungen für das BK Eschweiler in 2025 führt zu einem einmaligen Ertrag von rd. 1,157 Mio. €.

Gigawattpakt

Seit März 2024 fördert das Land NRW den kommunalen Photovoltaik-Ausbau im Rheinischen Revier im Rahmen des Förderprojekts „Gigawattpakt - Photovoltaik für Kommunen im Rheinischen Revier“. In den kommenden vier Jahren werden bis zu 60 Mio. € an Fördermitteln zur Verfügung gestellt werden. Die Förderhöchstgrenze für die Umsetzung je Anlage beträgt 350.000 €. Dabei liegt die mögliche Förderquote für die StädteRegion Aachen im Jahr 2024 bei 97,5 %. Förderbedingung ist unter anderem, mindestens 80 % des erzeugten PV-Stromes selbst zu verbrauchen.

Entwicklung der Schülerzahlen an Förderschulen

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

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

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Zu A/521120 "Wartungskosten":

Die Gesamtkostensteigerung setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der Technischen Anlage und der daraus resultierenden anfallenden Wartungen zusammen. Durch verschiedene gesetzliche Vorschriften fallen zukünftig zusätzliche Kosten an.

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Zu A/524120 Reinigungskosten

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

Zusätzlich wurde bei den Ansätzen die Tarifierhöhung des Dienstleisters berücksichtigt. Es erfolgt zudem eine Neuausschreibung der Reinigungsmittel im Jahr 2025. Im Zuge dessen fallen erhöhte Materialkosten an.

Zu A/524120 Reinigungskosten, Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"

Bei dem BK Stolberg fällt zu den allgemeinen Reinigungskosten ein weiterer Bedarf aufgrund des Einsatzes einer Tageskraft für die WC-Anlagen an.

Zu A/524140,524141 Grundbesitzabgaben, Kosten der Abfallbeseitigung

Es kommt teilweise zu erhöhten Ansätzen aufgrund von Gebührenerhöhungen bei den Gemeinden sowie Mehraufkommen beim Müll und steigenden Schmutzwasserverbrauch.

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

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

Zu A/521110

Teilprodukt 961220 Berufskolleg in Eschweiler

Ein Mehrbedarf kommt zustande, da im Rahmen der Abarbeitung von Hochwasserschäden häufiger unvorhersehbare Maßnahmen erforderlich sind.

Zu E/441191 Mieten für Mietwohnungen Teilprodukt 961220 Berufskolleg in Eschweiler

Da die Vermietung der Hausmeisterwohnung im Laufe des Jahres 2025 vorgesehen ist, sind höhere Mieterträge zu erwarten.

Zu A/524130,524131 Strom- und Wasserkosten Teilprodukt 961220 Berufskolleg in Eschweiler

Die Container wurden im Juni 2024 abgebaut. Diese wurden mit Strom beheizt. Hierdurch reduzieren sich die Stromkosten für das Jahr 2025. Die Wasserkosten reduzieren sich ebenfalls.

Zu A/524150 Bewirtschaftung für Dienstwohnungen Teilprodukt 961240 Berufskolleg in Stolberg

Der erhöhte Ansatz ist begründet mit der GWG Abrechnung für das Jahr 2023 und den damit verbundenen erhöhten Kosten.

Zu 032201 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Fassadensanierung)

Teilprodukt 961240 Berufskolleg in Stolberg

Es wurden im Bereich der auszubauenden Fassadenelemente verschiedene Schadstoffe festgestellt, die eine umfassendere Sanierung erforderlich machen. Durch die Schadstoffsanierung fallen für die daraus resultierenden umfangreichen und zusätzlichen Arbeiten ein enormer Mehraufwand an.

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

Teilprodukte 961242, 961243, 961244, 961245, 961246, 961265, 961285, 961295

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

Zu A/524110,524130,524131 Energiekosten

Teilprodukt 961260 Regenbogenschule

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

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

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

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Heizungs- und Stromkosten wurden anhand der Jahresverträge im HH 2025 berücksichtigt. Im Gegensatz zu den steigenden Energiekosten in dem Jahr 2023 und der daraus resultierenden höheren Planung in 2024 sind diese wieder rückläufig.

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.159.233,08	2.263.629,00	3.062.494,00	2.154.049,00	1.892.792,00	1.911.719,00
03	+ Sonstige Transfererträge	346.445,08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.577,98	128.187,00	68.231,00	67.360,00	68.032,00	68.713,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.300.637,78	42.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.344,53	132.163,00	154.975,00	156.423,00	157.987,00	159.567,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	4.326.238,45	2.581.479,00	3.298.200,00	2.377.832,00	2.118.811,00	2.139.999,00
11	- Personalaufwendungen	-45.733,06	-49.425,00	-48.337,00	-50.270,00	-52.281,00	-54.372,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.785.704,73	-15.342.970,00	-15.015.646,00	-13.010.206,00	-11.045.818,00	-10.772.477,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.340.250,84	-5.444.576,00	-5.724.469,00	-5.781.716,00	-5.839.532,00	-5.897.927,00
15	- Transferaufwendungen	-94.596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233.275,26	-554.219,00	-669.106,00	-650.554,00	-657.063,00	-663.634,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.499.560,44	-21.391.190,00	-21.457.558,00	-19.492.746,00	-17.594.694,00	-17.388.410,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-18.173.321,99	-18.809.711,00	-18.159.358,00	-17.114.914,00	-15.475.883,00	-15.248.411,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-18.173.333,71	-18.809.711,00	-18.159.358,00	-17.114.914,00	-15.475.883,00	-15.248.411,00
23	+ außerordentliche Erträge	616.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	616.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-17.556.781,16	-18.809.711,00	-18.159.358,00	-17.114.914,00	-15.475.883,00	-15.248.411,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.764.960,00	15.528.620,00	9.754.865,00	9.852.416,00	9.950.939,00	10.050.448,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.791.821,16	-3.281.091,00	-8.404.493,00	-7.262.498,00	-5.524.944,00	-5.197.963,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.556,96	639.500,00	1.207.000,00	280.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.466,78	128.187,00	68.231,00	67.360,00	68.032,00	68.713,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.667,49	42.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.951,90	2.403,00	2.000,00	1.919,00	1.938,00	1.957,00
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)	2.239.643,13	827.590,00	1.289.731,00	349.279,00	69.970,00	70.670,00
10	- Personalauszahlungen	-46.411,48	-49.425,00	-48.337,00	-50.270,00	-52.281,00	-54.372,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.744.053,53	-15.342.970,00	-15.015.646,00	-13.010.206,00	-11.045.818,00	-10.772.477,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-94.596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.233.275,26	-554.219,00	-669.106,00	-650.554,00	-657.063,00	-663.634,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-13.118.348,54	-15.946.614,00	-15.733.089,00	-13.711.030,00	-11.755.162,00	-11.490.483,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-10.878.705,41	-15.119.024,00	-14.443.358,00	-13.361.751,00	-11.685.192,00	-11.419.813,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.193.916,70	12.695.697,00	6.356.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.210.621,77	12.695.697,00	6.356.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.387.143,54	-23.530.219,00	-27.567.000,00	-13.020.000,00	-7.550.000,00	-3.215.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.150,43	-9.500,00	-29.500,00	-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)	-7.389.293,97	-23.539.719,00	-27.596.500,00	-13.029.500,00	-7.559.500,00	-3.224.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.178.672,20	-10.844.022,00	-21.240.500,00	-11.787.500,00	-7.559.500,00	-3.224.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Aisdorf"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	34.843,42	0	0	0	0	0	0	0
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		5.106,12	6.060	6.060	0	6.060	6.121	6.182	6.244
446800	Erträge aus der Stromspeisung		1.878,78	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge Stromspeisung (Mwst-pflichtig) BHKW		29,63	0	0	0	0	0	0	0
446802	Erträge Stromspeisung (Mwst-pflichtig) PV		0,00	2.000	500	0	500	505	510	515
446903	Verkaufserlöse (16% MwSt-pflichtig)		24,97	0	0	0	0	0	0	0
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		463,51	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		71.344,46	20.000	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	101	100	0	100	101	102	103
452500	Erstattung von sonstigen Steuern			101	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		113.690,89	28.362	6.860	0	6.860	6.929	6.998	7.068
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		223.047,33	268.932	267.145	0	267.145	269.816	272.514	275.239
457100	Erträge aus SoPo Gute Schule		67.714,71	85.666	108.881	0	108.881	109.970	111.070	112.181
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)		97.275,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		388.037,41	354.598	376.026	0	376.026	379.786	383.584	387.420
	Summe Erträge		501.728,30	382.960	382.886	0	382.886	386.715	390.582	394.488
4	Erträge aus ILV									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.220.487,00	1.335.971	1.341.277	0	1.341.277	1.354.690	1.368.237	1.381.919
	Summe Erträge aus ILV		1.220.487,00	1.335.971	1.341.277	0	1.341.277	1.354.690	1.368.237	1.381.919
	Summe Erträge einschl. ILV		1.722.215,30	1.718.931	1.724.163	0	1.724.163	1.741.405	1.758.819	1.776.407
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	5.097	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	402	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	1.033	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	6.532	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	6.532	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		89.514,68	100.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
521120	Wartungskosten		63.500,00	67.500	65.175	0	65.175	65.827	66.485	67.150
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		38.527,58	37.600	37.600	0	37.600	37.976	38.356	38.740
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		9.433,08	1.045.000	940.000	0	940.000	425.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		415.566,92	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	34.843,42	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		95.322,26	100.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		9.989,91	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		129.804,64	198.900	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
524120	Reinigungskosten		206.667,06	252.400	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
524121	Zuf.zu Rückst Reinigungskosten		2.102,21	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		127.275,37	56.840	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524131	Wasserkosten		3.731,16	7.000	3.800	0	3.800	3.838	3.876	3.915
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)		46.067,72	60.600	60.600	0	60.600	61.206	61.818	62.436
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	101	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		2.088,99	3.030	3.030	0	3.030	3.060	3.091	3.122
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		94.596,55	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	202	200	0	200	202	204	206
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		35.218,52	37.800	62.750	0	62.750	63.378	64.012	64.652
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		2.333,89	3.250	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sondervr		114,20	700	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		1.406.698,16	1.977.455	1.822.205	0	1.822.205	1.316.028	899.938	908.938
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.)		565.157,94	643.286	661.322	0	661.322	667.935	674.614	681.360
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		18.477,11	18.477	18.477	0	18.477	18.662	18.849	19.037
	Zwischensumme		583.635,05	661.763	679.799	0	679.799	686.597	693.463	700.397
	Summe Aufwendungen		1.990.333,21	2.639.218	2.502.004	0	2.502.004	2.002.625	1.593.401	1.609.335
	Saldo (Zuschussbedarf)		-268.117,91	-920.287	-777.841	0	-777.841	-261.220	165.418	167.072
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	524.000	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	524.000	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	910.000	755.000	0	755.000	1.530.000	1.300.000	615.000
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	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	910.500	755.500	0	755.500	1.530.500	1.300.500	615.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		25.173,47	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		6.098,61	9.292	9.292	0	9.292	9.385	9.479	9.574
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		1.882,79	1.000	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus Stromeinspeisung BHKW(MWSt.-pfl.)		42.990,06	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		1.825,75	12.500	12.500	0	12.500	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1,60	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		77.972,28	22.892	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	170.920	173.920	0	173.920	175.659	177.416	179.190
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		17.777,81	17.778	17.778	0	17.778	17.956	18.136	18.317
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		7.817,60	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		27.042,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		223.558,20	188.698	191.698	0	191.698	193.615	195.552	197.507
	Summe Erträge		301.530,48	211.590	214.590	0	214.590	204.111	206.153	208.214
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		793.135,00	846.331	890.964	0	890.964	899.874	908.873	917.962
	Summe Erträge aus ILV		793.135,00	846.331	890.964	0	890.964	899.874	908.873	917.962
	Summe Erträge einschl. ILV		1.094.665,48	1.057.921	1.105.554	0	1.105.554	1.103.985	1.115.026	1.126.176
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		71.727,78	57.233	57.806	0	57.806	58.384	58.968	59.558
521111	Zufühhg. z. Rückstellung Unterhaltung b. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		45.522,00	53.000	55.650	0	55.650	56.207	56.769	57.337
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		11.747,50	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		31.931,51	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		40.767,91	67.639	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
521151	Zuf. zu Rückst Unterhaltung d. techn. Anlagen		584,59	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		33.733,80	58.140	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		141.611,16	130.000	155.500	0	155.500	157.055	158.626	160.212
524130	Stromkosten		72.042,70	44.100	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
524131	Wasserkosten		5.640,03	9.100	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
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)		15.394,99	27.270	27.270	0	27.270	27.543	27.818	28.096
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	101	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		1.829,11	4.040	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)		25.104,12	27.400	46.700	0	46.700	47.167	47.639	48.115
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		1.731,49	2.500	1.250	0	1.250	1.263	1.276	1.289
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an									
	Gemeinden und GV		23.420,65	12.000	12.120	0	12.120	12.241	12.363	12.487
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		57,10	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		522.846,44	520.273	534.186	0	534.186	539.530	544.928	550.378
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		438.720,63	448.620	479.554	0	479.554	484.350	489.194	494.086
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,27	522	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		444.999,90	449.142	479.554	0	479.554	484.350	489.194	494.086
	Summe Aufwendungen		967.846,34	969.415	1.013.740	0	1.013.740	1.023.880	1.034.122	1.044.464
	Saldo (Zuschussbedarf)		126.819,14	88.506	91.814	0	91.814	80.105	80.904	81.712
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 Betriebsvorrichtungen Schulen im Bau		0,00	420.000	750.000	0	750.000	400.000	200.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	420.500	750.500	0	750.500	400.500	200.500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		9.286,83	500.000	1.157.000	0	1.157.000	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	33.712,89	15.000	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US)		249.392,62	60.300	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		441,18	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
446800	Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)		772,90	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung		0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
446802	Erträge aus Stromeinspeisung, PV Anlagen		0,00	0	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	0	0	0
459100	andere sonst. ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		293.606,42	579.400	1.161.200	0	1.161.200	4.141	4.182	4.224
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		223.361,94	206.433	428.620	0	428.620	432.906	437.235	441.607
457110	Ertr. Aufl. sonst. Sonderposten (<i>Gute Schule 2020</i>)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		128.824,47	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		352.186,41	206.433	428.620	0	428.620	432.906	437.235	441.607
	Summe Erträge		645.792,83	785.833	1.589.820	0	1.589.820	437.047	441.417	445.831
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.236.475,00	1.284.188	1.391.373	0	1.391.373	1.405.287	1.419.340	1.433.533
	Summe Erträge aus ILV		1.236.475,00	1.284.188	1.391.373	0	1.391.373	1.405.287	1.419.340	1.433.533
	Summe Erträge einschl. ILV		1.882.267,83	2.070.021	2.981.193	0	2.981.193	1.842.334	1.860.757	1.879.364
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		60.668,48	40.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten		70.000,00	64.000	67.200	0	67.200	67.872	68.551	69.237
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		56.317,66	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)		12.455,63	850.000	485.000	0	485.000	480.000	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. für Instandhaltung/Sanierung		260.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (<i>Gute Schule 2020</i>)		33.712,89	15.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		70.531,57	50.000	50.500	0	50.500	51.005	51.515	52.030
524110	Heizungskosten		128.706,49	153.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		261.859,15	287.300	257.000	0	257.000	259.570	262.166	264.788
524130	Stromkosten		175.117,98	112.700	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
524131	Wasserkosten		3.887,47	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst. Stromkosten		416,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		16.523,01	18.180	20.000	0	20.000	20.402	20.402	20.606
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	101	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		1.159,25	3.535	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
542299	Sonstige Mieten und Pachten		500.073,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		34.360,28	37.100	61.850	0	61.850	62.469	63.094	63.725
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		2.363,19	2.800	1.850	0	1.850	1.869	1.888	1.907
545510	Erst f. Aufw v verb. Untern. Beteil. u. Sonderv		57,10	350	350	0	350	354	358	362
559200	Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisungen		11,72	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.688.220,87	1.687.766	1.276.050	0	1.276.050	1.278.962	806.954	815.024
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.)		486.123,19	488.912	696.123	0	696.123	703.084	710.115	717.216
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		5.040,04	4.740	3.583	0	3.583	3.619	3.655	3.692
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		555,44	520	735	0	735	742	749	756
	Zwischensumme		491.718,67	494.172	700.441	0	700.441	707.445	714.519	721.664
	Summe Aufwendungen		2.179.939,54	2.181.938	1.976.491	0	1.976.491	1.986.407	1.521.473	1.536.688
	Saldo (Zuschussbedarf)		-297.671,71	-111.917	1.004.702	0	1.004.702	-144.073	339.284	342.676
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	5.300.000	5.870.000	0	5.870.000	800.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	5.300.000	5.870.000	0	5.870.000	800.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	5.300.000	5.975.000	0	5.975.000	1.500.000	200.000	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	5.300.500	5.975.500	0	5.975.500	1.500.500	200.500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFoG II)		0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.539,00	1.539	1.539	0	1.539	0	0	0
446800	Erträge aus Stromspeisung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		1.539,00	37.639	1.639	0	1.639	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		74.418,22	74.418	74.418	0	74.418	75.162	75.914	76.673
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		13.805,25	13.805	13.805	0	13.805	13.943	14.082	14.223
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)		22.723,11	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		110.946,58	88.223	88.223	0	88.223	89.105	89.996	90.896
	Summe Erträge		112.485,58	125.862	89.862	0	89.862	89.206	90.098	90.999
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		593.584,00	677.733	606.329	0	606.329	612.392	618.516	624.701
	Summe Erträge aus ILV		593.584,00	677.733	606.329	0	606.329	612.392	618.516	624.701
	Summe Erträge einschl. ILV		706.069,58	803.595	696.191	0	696.191	701.598	708.614	715.700
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		35.266,67	52.030	52.550	0	52.550	53.076	53.607	54.143
521111	Zuführ. z. Rückstellung Unterhaltung b. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		35.172,70	30.500	32.025	0	32.025	32.345	32.668	32.995
521121	Zuf.zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		32.061,42	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		16.966,56	260.000	115.000	0	115.000	310.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		283.033,44	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		8.964,86	31.218	31.530	0	31.530	31.845	32.163	32.485
521151	Zuf. z. Rückst. Unterhalt. techn. Analagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		82.285,76	99.450	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
524120	Reinigungskosten		99.240,81	118.150	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524130	Stromkosten		60.223,11	70.560	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524131	Wasserkosten		2.330,66	1.700	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524132	Zuf.zu Rückst Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf. z. Rückst. Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		34.403,41	24.442	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		221,34	101	400	0	400	404	408	412
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaftversicherung (ab 2018)		12.603,92	14.000	18.450	0	18.450	18.635	18.821	19.009
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		1.087,27	1.500	650	0	650	657	664	671
	Zwischensumme		703.861,93	746.251	570.205	0	570.205	769.758	464.355	468.998
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten)		233.953,91	239.341	233.954	0	233.954	236.294	238.657	241.044
571520	AfA Maschinen u. techn. Anlagen		0,00	0	5.400	0	5.400	5.454	5.509	5.564
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		233.953,91	239.341	239.354	0	239.354	241.748	244.166	246.608
	Summe Aufwendungen		937.815,84	985.592	809.559	0	809.559	1.011.506	708.521	715.606
	Saldo (Zuschussbedarf)		-231.746,26	-181.997	-113.368	0	-113.368	-309.908	93	94
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	10.000	230.000	0	230.000	55.000	50.000	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betr.vor.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	10.500	230.500	0	230.500	55.500	50.500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		6.156,25	0	50.000	0	50.000	280.000	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	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		5.965,66	8.786	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
446800	Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)		1.365,50	0	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
446801	Erträge aus Stromeinspeisung		3.364,68	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
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		22,12	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	101	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		16.874,21	12.987	64.400	0	64.400	294.544	14.689	14.836
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		176.962,67	170.890	172.731	0	172.731	174.458	176.203	177.965
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst. von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		138.613,22	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		315.575,89	170.890	172.731	0	172.731	174.458	176.203	177.965
	Summe Erträge		332.450,10	183.877	237.131	0	237.131	469.002	190.892	192.801
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		943.039,00	1.246.085	1.054.652	0	1.054.652	1.065.199	1.075.851	1.086.610
	Summe Erträge aus ILV		943.039,00	1.246.085	1.054.652	0	1.054.652	1.065.199	1.075.851	1.086.610
	Summe Erträge einschl. ILV		1.275.489,10	1.429.962	1.291.783	0	1.291.783	1.534.201	1.266.743	1.279.411
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		35.727,12	33.468	37.916	0	37.916	39.432	41.009	42.649
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.755,18	2.642	2.879	0	2.879	2.994	3.114	3.239
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.250,76	6.783	7.542	0	7.542	7.844	8.158	8.484
	Zw.-summe Personalaufwendungen		45.733,06	42.893	48.337	0	48.337	50.270	52.281	54.372
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		45.733,06	42.893	48.337	0	48.337	50.270	52.281	54.372
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		45.873,36	83.248	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
521120	Wartungskosten		59.835,38	61.500	64.575	0	64.575	65.221	65.873	66.532
521121	Zuf. zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		31.596,80	35.100	35.100	0	35.100	35.451	35.806	36.164
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		55.743,61	315.000	220.000	0	220.000	280.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		366.146,98	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		95.553,99	46.827	47.295	0	47.295	47.768	48.246	48.728
524110	Heizungskosten		194.465,80	135.405	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		179.053,09	233.000	235.000	0	235.000	237.350	239.724	242.121
524130	Stromkosten		144.147,42	175.420	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
524131	Wasserkosten		8.244,00	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524132	Zuf. zu Rückst Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		53.315,36	65.560	65.560	0	65.560	66.216	66.878	67.547
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	101	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		2.058,46	2.058	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542299	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		196,35	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)		29.124,86	31.800	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		2.965,21	3.600	1.350	0	1.350	1.364	1.378	1.392
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		57,10	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		1.314.110,83	1.241.012	1.094.517	0	1.094.517	1.164.714	895.073	905.593
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.)		403.467,37	403.467	407.967	0	407.967	412.047	416.167	420.329
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		403.467,37	403.467	407.967	0	407.967	412.047	416.167	420.329
	Summe Aufwendungen		1.717.578,20	1.644.479	1.502.484	0	1.502.484	1.576.761	1.311.240	1.325.922
	Saldo (Zuschussbedarf)		-442.089,10	-214.517	-210.701	0	-210.701	-42.560	-44.497	-46.511
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.170.000	238.875	0	238.875	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	1.170.000	238.875	0	238.875	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	1.730.000	2.765.000	0	2.765.000	6.680.000	5.350.000	2.600.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.730.500	2.765.500	0	2.765.500	6.680.500	5.350.500	2.600.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)		2.635,20	0	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		81.596,72							
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		84.231,92	100	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		90.456,13	6.324	0	6.324	6.324	6.387	6.451	6.515
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		936.930,00	948.307	0	254.381	254.381	256.925	259.494	262.089
	Summe Erträge aus ILV		936.930,00	948.307	0	254.381	254.381	256.925	259.494	262.089
	Summe Erträge einschl. ILV		1.027.386,13	954.631	0	260.705	260.705	263.312	265.945	268.604
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	10.303		10.406	10.406	10.510	10.615	10.721
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		24.339,01	26.000		26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	70.000	0	100.000	100.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		25.000,00							
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)		534.200,00	534.200	0	605.200	605.200	611.252	617.365	623.539
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		96.287,42	106.000	0	106.000	106.000	107.060	108.131	109.212
544624	Elektronikversicherung		4,00	7	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		679.830,43	746.510	0	847.606	847.606	755.082	762.634	770.260
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		282.099,72	254.381	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		282.099,72	254.381	0	254.381	254.381	256.925	259.494	262.089
	Summe Aufwendungen		961.930,15	1.000.891	0	1.101.987	1.101.987	1.012.007	1.022.128	1.032.349
	Saldo (Zuschussbedarf)		65.455,98	-46.260	0	-841.282	-841.282	-748.695	-756.183	-763.745
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	2.747.460	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	2.747.460	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	3.127.733	0	3.250.000	3.250.000	130.000	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	3.128.233	0	3.250.500	3.250.500	130.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441110	Mietkostenanteil Bedienstete f. Parkplätze		0,00							
441191	Mieten für Mietwohnungen		16.674,60	16.160	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
448803	sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen		222.490,40							
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		239.165,00	16.260	0	17.100	17.100	17.271	17.444	17.618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		156.463,42	156.463	0	156.463	156.463	158.028	159.608	161.204
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		156.463,42	156.463	0	156.463	156.463	158.028	159.608	161.204
	Summe Erträge		395.628,42	172.723	0	173.563	173.563	175.299	177.052	178.822
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.565.568,00	1.582.414	0	576.711	576.711	582.478	588.303	594.186
	Summe Erträge aus ILV		1.565.568,00	1.582.414	0	576.711	576.711	582.478	588.303	594.186
	Summe Erträge einschl. ILV		1.961.196,42	1.755.137	0	750.274	750.274	757.777	765.355	773.008
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.303	0	10.406	10.406	10.510	10.615	10.721
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		16.650,11	18.600	0	18.600	18.600	18.786	18.974	19.164
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		79.389,21	100.000	0	526.000	526.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		197.224,58	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 Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		808.250,00	808.250	0	927.250	927.250	936.523	945.888	955.347
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		161.240,36	177.000	0	177.000	177.000	178.770	180.558	182.364
	Zwischensumme		1.262.754,26	1.114.153	0	1.659.256	1.659.256	1.144.589	1.156.035	1.167.596
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		574.119,44	576.255	0	576.711	576.711	582.478	588.303	594.186
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		5.308,06	5.308	0	5.308	5.308	5.361	5.415	5.469
	Zwischensumme		579.427,50	581.563	0	582.019	582.019	587.839	593.718	599.655
	Summe Aufwendungen		1.842.181,76	1.695.716	0	2.241.275	2.241.275	1.732.428	1.749.753	1.767.251
	Saldo (Zuschussbedarf)		119.014,66	59.421	0	-1.491.001	-1.491.001	-974.651	-984.398	-994.243
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	934.444	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	934.444	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	1.038.271	0	2.050.000	2.050.000	540.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.038.771	0	2.050.500	2.050.500	540.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		277.019,82	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		277.019,82	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		253.670,08	253.670	0	253.670	253.670	256.207	258.769	261.357
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		253.670,08	253.670	0	253.670	253.670	256.207	258.769	261.357
	Summe Erträge		530.689,90	253.770	0	253.770	253.770	256.308	258.871	261.460
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.149.530,00	2.165.777	0	789.982	789.982	797.882	805.861	813.920
	Summe Erträge aus ILV		2.149.530,00	2.165.777	0	789.982	789.982	797.882	805.861	813.920
	Summe Erträge einschl. ILV		2.680.219,90	2.419.547	0	1.043.752	1.043.752	1.054.190	1.064.732	1.075.380
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	10.303	0	10.406	10.406	10.510	10.615	10.721
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		41.646,80	34.300	0	34.800	34.800	35.148	35.499	35.854
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		236.841,35	913.000	0	1.309.000	1.309.000	815.000	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. F. Instandhaltung/Sanierung		1.144.658,65	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhalterversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten		1.128.950,00	1.128.950	0	1.301.750	1.301.750	1.314.768	1.327.916	1.341.195
545215	Kosten der Mandatierung		244.468,38	269.000	0	269.000	269.000	271.690	274.407	277.151
	Zwischensumme		2.796.565,18	2.355.553	0	2.924.956	2.924.956	2.447.116	1.648.437	1.664.921
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
559200	Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		734.464,83	781.360	0	789.982	789.982	797.882	805.861	813.920
	Zwischensumme		734.464,83	781.360	0	789.982	789.982	797.882	805.861	813.920
	Summe Aufwendungen		3.531.030,01	3.136.913	0	3.714.938	3.714.938	3.244.998	2.454.298	2.478.841
	Saldo (Zuschussbedarf)		-850.810,11	-717.366	0	-2.671.186	-2.671.186	-2.190.808	-1.389.566	-1.403.461
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	953.760	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	953.760	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	•	0,00	1.059.733	0	1.900.000	1.900.000	510.000	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	1.060.233	0	1.900.500	1.900.500	510.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		235.682,52	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		235.682,52	100	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		278.607,85	43.025	0	43.025	43.025	43.455	43.890	44.329
4	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		875.505,00	886.065	0	238.515	238.515	240.900	243.309	245.742
	Summe Erträge aus ILV		875.505,00	886.065	0	238.515	238.515	240.900	243.309	245.742
	Summe Erträge einschl. ILV		1.154.112,85	929.090	0	281.540	281.540	284.355	287.199	290.071
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.303	0	10.406	10.406	10.510	10.615	10.721
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		2.692,52	5.950	0	5.950	5.950	6.010	6.070	6.131
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		148.138,35	282.000	0	80.000	80.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		671.861,65	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		557.740,00	557.740	0	526.040	526.040	531.300	536.613	541.979
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		74.697,67	82.000	0	82.000	82.000	82.820	83.648	84.484
	Zwischensumme		1.455.130,19	937.993	0	704.396	704.396	630.640	636.946	643.315
	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)		240.374,69	238.515	0	238.515	238.515	240.900	243.309	245.742
	Zwischensumme		240.374,69	238.515	0	238.515	238.515	240.900	243.309	245.742
	Summe Aufwendungen		1.695.504,88	1.176.508	0	942.911	942.911	871.540	880.255	889.057
	Saldo (Zuschussbedarf)		-541.392,03	-247.418	0	-661.371	-661.371	-587.185	-593.056	-598.986
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	370.103	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	370.103	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	708.226	0	1.122.000	1.122.000	250.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	708.726	0	1.122.500	1.122.500	250.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		144.940,41	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		115.708,41	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		260.648,82	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		280.510,86	19.962	0	19.962	19.962	20.162	20.364	20.568
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		635.676,00	641.016	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	Summe Erträge aus ILV		635.676,00	641.016	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	Summe Erträge einschl. ILV		916.186,86	660.978	0	197.418	197.418	199.393	201.387	203.401
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.303	0	10.406	10.406	10.510	10.615	10.721
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		2.056,53	5.300	0	5.300	5.300	5.353	5.407	5.461
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		26.399,27	0	0	125.000	125.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		180.628,03	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		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)		396.725,82	392.760	0	428.060	428.060	432.341	436.664	441.031
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		59.438,17	65.500	0	65.500	65.500	66.155	66.817	67.485
	Zwischensumme		665.247,82	473.863	0	634.266	634.266	514.359	519.503	524.698
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		177.455,51	177.456	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	Zwischensumme		177.455,51	177.456	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	Summe Aufwendungen		842.703,33	651.319	0	811.722	811.722	693.590	700.526	707.531
	Saldo (Zuschussbedarf)		73.483,53	9.659	0	-614.304	-614.304	-494.197	-499.139	-504.130
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	350.866	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	350.866	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	647.851	0	1.404.000	1.404.000	100.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	648.351	0	1.404.500	1.404.500	100.500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		1.612,99	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.612,99	100	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.107,55	6.108	4.525	1.583	6.108	6.169	6.231	6.293
457100	Erträge aus der Auflösung Gute Schule		1.227,49	1.227	909	318	1.227	1.239	1.251	1.264
458200	Ertrag a.d. Auflösung o. Herabs. n. Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CUIG (Ukraine)		15.916,51	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.251,55	7.335	5.434	1.901	7.335	7.408	7.482	7.557
	Summe Erträge		24.864,54	7.435	5.434	1.901	7.335	7.408	7.482	7.557
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		290.388,00	435.510	187.488	65.566	253.054	255.585	258.141	260.722
	Summe Erträge aus ILV		290.388,00	435.510	187.488	65.566	253.054	255.585	258.141	260.722
	Summe Erträge einschl. ILV		315.252,54	442.945	192.922	67.467	260.389	262.993	265.623	268.279
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		33.481,75	40.804	30.534	10.678	41.212	41.624	42.040	42.460
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		25.099,11	32.000	24.894	8.706	33.600	33.936	34.275	34.618
521121	Zuführ z. Rückst f Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		6.728,89	7.500	5.557	1.943	7.500	7.575	7.651	7.728
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		20.000,00	110.000	0	0	100.000	380.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		42.928,32	36.061	29.636	10.364	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		22.943,26	30.600	18.522	6.478	25.000	25.250	25.503	25.758
524120	Reinigungskosten		70.906,16	74.700	61.643	21.557	83.200	84.032	84.872	85.721
524130	Stromkosten		50.916,51	47.285	25.931	9.069	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten		1.561,21	6.000	2.223	777	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8.647,38	11.413	7.409	2.591	10.000	10.100	10.201	10.303
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	101	74	26	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	370	130	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	0
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)		5.589,24	6.200	8.298	2.902	11.200	11.312	11.425	11.539
544624	Elektronikversicherung		159,66	210	296	104	400	404	408	412
	Zwischensumme		288.961,49	403.374	215.387	75.325	290.712	393.619	676.555	299.521
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderung b. Sachanlagen Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr.)		97.837,05	105.525	72.487	25.350	97.837	98.815	99.803	100.801
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		97.837,05	105.525	72.487	25.350	97.837	98.815	99.803	100.801
	Summe Aufwendungen		386.798,54	508.899	287.874	100.675	388.549	492.434	776.358	400.322
	Saldo (Zuschussbedarf)		-71.546,00	-65.954	-94.952	-33.208	-128.160	-229.441	-510.735	-132.043
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	126.416	44.209	170.625	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	126.416	44.209	170.625	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 Betriebsrichtungen Schulen		0,00	25.000	500.107	174.893	675.000	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	25.500	500.477	175.023	675.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KinVFöG II)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromspeisung		948,41	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,00	0	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		2.301,38	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		3.249,79	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	70.046	70.530	0	70.530	71.235	71.947	72.666
457100	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. Gute Schule		0,00	1.614	1.614	0	1.614	1.630	1.646	1.662
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	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	71.660	72.144	0	72.144	72.865	73.593	74.328
	Summe Erträge		3.249,79	71.760	72.244	0	72.244	72.966	73.695	74.431
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	520.196	484.552	0	484.552	489.398	494.292	499.235
	Summe Erträge aus ILV		0,00	520.196	484.552	0	484.552	489.398	494.292	499.235
	Summe Erträge einschl. ILV		3.249,79	591.956	556.796	0	556.796	562.364	567.987	573.666
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		24.165,03	23.697	23.934	0	23.934	24.173	24.415	24.659
521120	Wartungskosten		43.452,72	52.000	54.600	0	54.600	55.146	55.697	56.254
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		392,70	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		123.680,87	20.000	0	0	0	0	0	0
521141	Zufuhr z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		91.870,27	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		27.532,32	31.218	31.530	0	31.530	31.845	32.163	32.485
524110	Heizungskosten		35.261,07	49.725	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		91.641,41	125.000	123.600	0	123.600	124.836	126.084	127.345
524130	Stromkosten		102.637,84	58.800	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524131	Wasserkosten		3.376,03	7.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		25.283,92	25.300	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		1.448,28	101	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
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 Inhaltsversicherung (ab 2018)		9.499,91	10.500	18.100	0	18.100	18.281	18.464	18.649
544624	Elektronikversicherung		639,72	900	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
	Zwischensumme		580.882,09	406.641	378.164	0	378.164	381.945	385.765	389.622
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		158.345,65	161.914	162.452	0	162.452	164.077	165.718	167.375
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.167,45	1.741	501	0	501	506	511	516
	Zwischensumme		160.513,10	163.655	162.953	0	162.953	164.583	166.229	167.891
	Summe Aufwendungen		741.395,19	570.296	541.117	0	541.117	546.528	551.994	557.513
	Saldo (Zuschussbedarf)		-738.145,40	21.660	15.679	0	15.679	15.836	15.993	16.153
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	110.500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	sonstige Mieten u. Pachten (Dachflächenverpachtg)		340,00	340	340	0	340	343	346	349
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		809,68	0	800	0	800	808	816	824
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		2.370,34	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		5.833,81	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge		9.353,83	3.440	4.240	0	4.240	4.282	4.324	4.367
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		49.084,46	47.471	49.084	0	49.084	49.575	50.071	50.572
457100	Erträge aus der Auflösung Gute Schule		983,03	983	983	0	983	993	1.003	1.013
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		53.601,43	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		103.668,92	48.454	50.067	0	50.067	50.568	51.074	51.585
	Summe Erträge		113.022,75	51.894	54.307	0	54.307	54.850	55.398	55.952
4	Erträge aus ILV									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		482.821,00	486.424	483.099	0	483.099	487.930	492.809	497.737
	Summe Erträge aus ILV		482.821,00	486.424	483.099	0	483.099	487.930	492.809	497.737
	Summe Erträge einschl. ILV		595.843,75	538.318	537.406	0	537.406	542.780	548.207	553.689
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		69.154,27	31.218	31.530	0	31.530	31.845	32.163	32.485
521120	Wartungskosten		19.988,85	26.500	27.825	0	27.825	28.103	28.384	28.668
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		16.417,92	25.200	25.200	0	25.200	25.452	25.707	25.964
521132	Zuf.zu Rückst Pflege Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		29.043,52	26.015	26.275	0	26.275	26.538	26.803	27.071
521151	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		85.122,75	69.615	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		116.480,21	111.100	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524130	Stromkosten		48.978,68	41.650	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten		3.256,46	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		20.789,25	21.210	21.210	0	21.210	21.422	21.636	21.852
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		984,18	100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheit		11.800,84	0	0	0	0	0	0	0
542299	sonstige Mieten und Pachten		0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		8.551,83	9.600	16.050	0	16.050	16.211	16.373	16.537
544624	Elektronikversicherung		586,77	800	1.650	0	1.650	1.667	1.684	1.701
	Zwischensumme		431.155,53	413.208	416.040	0	416.040	394.951	398.901	402.890
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		149.863,68	149.864	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	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		151.345,49	151.346	151.346	0	151.346	152.860	154.389	155.933
	Summe Aufwendungen		582.501,02	564.554	567.386	0	567.386	547.811	553.290	558.823
	Saldo (Zuschussbedarf)		13.342,73	-26.236	-29.980	0	-29.980	-5.031	-5.083	-5.134
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	7.750.000	5.285.000	0	5.285.000	100.000	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	7.750.500	5.285.500	0	5.285.500	100.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
404001	Zuw. u. Zusch. f. fid. Zwecke vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		104.854,10	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Summe Erträge		104.854,10	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		104.854,10	100	0	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		955.284,00	939.378	0	152.717	152.717	154.244	155.786	157.344
	Summe Erträge aus ILV		955.284,00	939.378	0	152.717	152.717	154.244	155.786	157.344
	Summe Erträge einschl. ILV		1.060.138,10	939.478	0	152.817	152.817	154.345	155.888	157.447
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	6.182	0	6.244	6.244	6.306	6.369	6.433
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		36.718,08	34.100	0	25.200	25.200	25.452	25.707	25.964
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		126.292,61	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		50.688,22	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.)		210.099,41	185.000	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		93.192,64	100.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		409.560,00	409.560	0	456.160	456.160	460.722	465.329	469.982
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		52.995,84	58.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	Zwischensumme		979.546,80	792.842	0	832.604	832.604	840.930	849.340	857.833
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		152.718,49	152.718	0	152.717	152.717	154.244	155.786	157.344
	Zwischensumme		152.718,49	152.718	0	152.717	152.717	154.244	155.786	157.344
	Summe Aufwendungen		1.132.265,29	945.560	0	985.321	985.321	995.174	1.005.126	1.015.177
	Saldo (Zuschussbedarf)		-72.127,19	-6.082	0	-832.504	-832.504	-840.829	-849.238	-857.730
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	276.587	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	276.587	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	307.319	0	590.000	590.000	160.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	307.819	0	590.500	590.500	160.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		257,57	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		1.016,29	500	0	0	0	0	0	0
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		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		119.241,28	600	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		44.406,01	44.406	44.406	0	44.406	44.850	45.299	45.752
457100	Erträge aus der Auflö. von Sonderposten Gute Schule		7.239,12	7.239	7.239	0	7.239	7.311	7.384	7.458
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)		6.022,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		57.667,13	51.645	51.645	0	51.645	52.161	52.683	53.210
	Summe Erträge		176.908,41	52.245	51.745	0	51.745	52.262	52.785	53.313
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		276.617,00	289.153	262.963	0	262.963	265.593	268.249	270.931
	Summe Erträge aus ILV		276.617,00	289.153	262.963	0	262.963	265.593	268.249	270.931
	Summe Erträge einschl. ILV		453.525,41	341.398	314.708	0	314.708	317.855	321.034	324.244
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		35.575,16	31.218	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
521120	Wartungskosten		13.206,36	16.500	17.325	0	17.325	17.498	17.673	17.850
521121	Zuführ z. Rückst f Wartungskosten		1.008,88	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		15.689,54	15.900	15.900	0	15.900	16.059	16.220	16.382
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		29.186,64	80.000	50.000	0	50.000	40.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		162.675,76	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	6.612,24	50.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		28.151,72	26.015	26.275	0	26.275	26.538	26.803	27.071
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		24.772,00	21.420	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		77.188,01	64.080	63.680	0	63.680	64.317	64.960	65.610
524130	Stromkosten		7.659,57	20.825	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524131	Wasserkosten		982,28	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
524132	Zuführ z. Rückst Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		6.814,25	6.565	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		912,78	1.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		2.080,85	2.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
544624	Elektronikversicherung		352,72	700	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		354.495,48	338.123	241.280	0	241.280	233.193	195.125	197.077
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		126.958,33	126.958	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		126.959,33	126.958	126.958	0	126.958	128.228	129.510	130.805
	Summe Aufwendungen		481.454,81	465.081	368.238	0	368.238	361.421	324.635	327.882
	Saldo (Zuschussbedarf)		-27.929,40	-123.683	-53.530	0	-53.530	-43.566	-3.601	-3.638
			✓							
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	150.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	150.500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFoG II)		370.000,00	36.000	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	2.890,77	0	0	0	0	0	0	0
441190	sonstige Mieten u. Pachten (Dachflächenverpftg.)		949,40	950	950	0	950	960	970	980
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		468,33	0	470	0	470	475	480	485
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		571,39	1.500	680	0	680	687	694	701
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		8.613,78	10.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		39.969,68	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		423.463,35	48.550	2.200	0	2.200	2.223	2.246	2.269
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27.371,08	23.344	27.371	0	27.371	27.645	27.921	28.200
457100	Erträge aus d. Auflösung Gute Schule		1.447,84	1.448	1.448	0	1.448	1.462	1.477	1.492
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)		43.349,76	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		72.168,68	24.792	28.819	0	28.819	29.107	29.398	29.692
	Summe Erträge		495.632,03	73.342	31.019	0	31.019	31.330	31.644	31.961
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		276.910,00	449.993	264.402	0	264.402	267.046	269.716	272.413
	Summe Erträge aus ILV		276.910,00	449.993	264.402	0	264.402	267.046	269.716	272.413
	Summe Erträge einschl. ILV		772.542,03	523.335	295.421	0	295.421	298.376	301.360	304.374
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. 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		38.574,45	34.000	34.340	0	34.340	34.683	35.030	35.380
521120	Wartungskosten		12.150,78	12.000	12.600	0	12.600	12.726	12.853	12.982
521121	Zuführ z. Rückst f Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		8.217,25	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		588.550,12	70.000	305.000	0	305.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		21.399,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	2.890,77	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		41.630,56	20.606	20.812	0	20.812	21.020	21.230	21.442
524110	Heizungskosten		47.102,00	39.780	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
524120	Reinigungskosten		46.589,71	58.850	58.400	0	58.400	58.984	59.574	60.170
524130	Stromkosten		29.247,76	18.620	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524131	Wasserkosten		2.129,78	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf. f. Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.157,68	8.080	8.080	0	8.080	8.161	8.243	8.325
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		802,70	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		2.077,14	2.500	4.150	0	4.150	4.192	4.234	4.276
544624	Elektronikversicherung		663,08	820	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
	Zwischensumme		847.182,78	274.456	501.782	0	501.782	198.750	200.738	202.745
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		122.772,47	122.772	127.272	0	127.272	128.545	129.830	131.128
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		133,22	133	133	0	133	134	135	136
	Zwischensumme		124.280,48	124.280	128.780	0	128.780	130.068	131.368	132.681
	Summe Aufwendungen		971.463,26	398.736	630.562	0	630.562	328.818	332.106	335.426
	Saldo (Zuschussbedarf)		-198.921,23	124.599	-335.141	0	-335.141	-30.442	-30.746	-31.052
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	76.500	0	76.500	442.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	76.500	0	76.500	442.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	110.000	170.000	0	170.000	520.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	110.500	190.500	0	190.500	520.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen Tonbrennerstraße 2"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		85.272,38	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		85.272,38	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		94.956,82	9.784	0	9.784	9.784	9.882	9.981	10.081
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		471.286,00	285.022	0	195.536	195.536	197.491	199.466	201.461
	Summe Erträge aus ILV		471.286,00	285.022	0	195.536	195.536	197.491	199.466	201.461
	Summe Erträge einschl. ILV		566.242,82	294.806	0	205.320	205.320	207.373	209.447	211.542
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	3.091	0	3.122	3.122	3.153	3.185	3.217
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		16.822,54	8.550	0	8.550	8.550	8.636	8.722	8.809
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		40.780,83	229.000	0	0	0	0	0	0
521141	Zuf. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewbesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		231.850,00	231.850	0	260.000	260.000	262.600	265.226	267.878
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		27.077,48	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme		316.530,85	502.491	0	301.672	301.672	304.689	307.736	310.813
	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)		195.536,15	179.593	0	195.536	195.536	197.491	199.466	201.461
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		195.536,15	179.593	0	195.536	195.536	197.491	199.466	201.461
	Summe Aufwendungen		512.067,00	682.084	0	497.208	497.208	502.180	507.202	512.274
	Saldo (Zuschussbedarf)		54.175,82	-387.278	0	-291.888	-291.888	-294.807	-297.755	-300.732
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	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	500	0	500	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	67.500	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	154.998,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		3.976,11	6.060	6.060	0	6.060	6.121	6.182	6.244
446800	Erträge aus der Stromspeisung		740,74	0	740	0	740	747	754	762
446801	Erträge aus Stromspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,00	2.700	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
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		159.714,85	76.360	8.300	0	8.300	8.383	8.466	8.551
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		23.458,97	23.459	23.459	0	23.459	23.694	23.931	24.170
491010	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		13.546,14	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		37.005,11	23.459	23.459	0	23.459	23.694	23.931	24.170
	Summe Erträge		196.719,96	99.819	31.759	0	31.759	32.077	32.397	32.721
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		296.820,00	309.595	302.020	0	302.020	305.040	308.090	311.171
	Summe Erträge aus ILV		296.820,00	309.595	302.020	0	302.020	305.040	308.090	311.171
	Summe Erträge einschl. ILV		493.539,96	409.414	333.779	0	333.779	337.117	340.487	343.892
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		12.665,63	23.697	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
521120	Wartungskosten		21.498,93	24.500	25.725	0	25.725	25.982	26.242	26.504
521121	Zuführ z. Rückst f Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		17.177,36	17.300	17.300	0	17.300	17.473	17.648	17.824
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	595.000	305.000	0	305.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		225.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		16.828,94	20.606	20.812	0	20.812	21.020	21.230	21.442
524110	Heizungskosten		38.758,77	31.365	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		74.631,72	78.100	78.000	0	78.000	78.780	79.568	80.364
524130	Stromkosten		8.787,37	9.310	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524131	Wasserkosten		1.134,84	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.490,04	6.787	6.787	0	6.787	6.855	6.924	6.993
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		838,40	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	1.000	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)		6.179,09	6.900	11.300	0	11.300	11.413	11.527	11.642
544624	Elektronikversicherung		458,46	700	1.250	0	1.250	1.263	1.276	1.289
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		57,10	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		433.504,65	818.615	523.024	0	523.024	220.205	222.409	224.632
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		122.807,59	122.808	122.808	0	122.808	124.036	125.276	126.529
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.775,27	1.651	1.184	0	1.184	1.196	1.208	1.220
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		124.582,86	124.459	123.992	0	123.992	125.232	126.484	127.749
	Summe Aufwendungen		558.087,51	943.074	647.016	0	647.016	345.437	348.893	352.381
	Saldo (Zuschussbedarf)		-64.547,55	-533.660	-313.237	0	-313.237	-8.320	-8.406	-8.489
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	•	50.000	300.000	300.000	0	250.000	500.000	450.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	50.500	300.500	0	250.500	500.500	450.500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961295 "Janusz-Korczak-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		95.742,21	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		95.742,21	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		124.615,87	28.974	0	28.974	28.974	29.264	29.557	29.853
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		197.858,00	199.462	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
	Summe Erträge aus ILV		197.858,00	199.462	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
	Summe Erträge einschl. ILV		322.473,87	228.436	0	63.856	63.856	64.495	65.140	65.792
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	3.091	0	3.122	3.122	3.153	3.185	3.217
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		11.704,88	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		38.295,12	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		12.405,72	12.530	0	12.406	12.406	12.530	12.655	12.782
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektroversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		141.890,00	141.890	0	153.980	153.980	155.520	157.075	158.646
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		8.680,46	9.500	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
542209	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		212.976,18	167.671	0	180.168	180.168	181.970	183.790	185.629
	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		247.857,92	202.553	0	215.050	215.050	217.201	219.373	221.568
	Saldo (Zuschussbedarf)		74.615,95	25.883	0	-151.194	-151.194	-152.706	-154.233	-155.776
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	68.477	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	68.477	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	76.086	0	396.000	396.000	45.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	76.586	0	396.500	396.500	45.500	500	500

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002)	-25.386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.005.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	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	-25.386,35	-380.000,00	0,00	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	-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
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	-55.000,00	-100.000,00	0,00	-735.000,00	0,00 0,00	-175.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-100.000,00	0,00	-735.000,00	0,00 0,00	-175.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.375.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.375.000,00
Bau einer Flugzeughalle (I61961200C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
Energetische Sanierung Dach Trakt B (I61961200D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	697.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.-Trakte (L_E)	-44.638,71	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-895.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.297,73	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	751.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-44.638,71	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-895.000,00
Energetische Sanierung Fassaden Sporthalle KlnvFoG	-484.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.280.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.052.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-484.326,76	0,00	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)	-583.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-583.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
Zaunanlage an Trakt A und D	-38.766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-38.766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Medientechn. Sanierung der Klassenraumkopfwände	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Ern. Fenster Trakt D - West inkl. Sonnenschutz	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-600.000,00 -615.000,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-600.000,00 -615.000,00	-80.000,00
Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage inkl. GLT	0,00	-100.000,00	-550.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-550.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-650.000,00
Überdachter Fahrradabstellplatz	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Laborraumerweiterung CE.53	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-5.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-5.000,00
Umstrukturierung von Teilbereichen Bauteile A B D	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-580.000,00	-700.000,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-580.000,00	-700.000,00 0,00	-20.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-272.750,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	245.475,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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)	-188.647,22	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-188.647,22	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
Einbau einer elektronische Schließanlage	0,00	-110.000,00	0,00	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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	2.706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.706,91	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	-225.314,44	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-225.314,44	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Dachsanierung Sporthalle	0,00	-100.000,00	-700.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-800.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-700.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-800.000,00
Sanierung Heizungsverteilung/Ringleitung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-200.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-200.000,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.650,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.685,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.650,00
Digitalisierung KlnvFoG II (I61961210Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau eines Block_HKW (I619612201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- 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. Wärmeverv. 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	-1.682.690,16	-300.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.650.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.682.690,16	-300.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.650.000,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Einbau einer Solaranlage	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
Sanierung der Sporthalle	-640.759,26	-5.000.000,00	-4.520.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-14.270.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000.000,00	4.520.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	14.270.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-640.759,26	-5.000.000,00	-4.520.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-14.270.000,00
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
Hochwasserschutzkonzept	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	-900.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00	900.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	-900.000,00
Errichtung des Parkplatzes nach Hochwasser	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
Schulhofsanierung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umbau des offenen Lernzentrums	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00 0,00	0,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961220Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	906.210,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
2. Flucht- und Rett.weg ehem. Kapelle (I61961230A)	-237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Errichtung einer PV Anlage	-77.900,90	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-77.900,90	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
Erneuerung Schulküche (I61961230C)	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Brandschutzsanierung Schulen/Sporthalle/Hallen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-50.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-50.000,00 0,00	0,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 KlnvFöG II (I61961230Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau eines BHKW (I619612401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Elek.Überwach./Schließanlage (I619612407)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Fassadensanierung Südseite (I61961240A)	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-3.300.000,00	-3.000.000,00 0,00	-460.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-3.300.000,00	-3.000.000,00 0,00	-460.000,00
Fassadensan. West-/Ostseite (I61961240B)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.600.000,00 -1.600.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.600.000,00 -1.600.000,00	0,00
Fassadensanierung Nordseite (I61961240C)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-750.000,00 -1.000.000,00	-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	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-750.000,00 -1.000.000,00	-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+Betoneinstanin	-39.363,97	-130.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00 0,00	-2.300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-39.363,97	-1.300.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00 0,00	-5.000.000,00
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
Errichtung einer PV Anlage (Gigawattpakt)	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	238.875,00	0,00	0,00	0,00 0,00	238.875,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00
Errichtung von Containermodulen auf dem Grundstück	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Erneuerung der baulichen Infrastruktur Sporthalle in	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-630.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-630.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
Digitalisierung KlinvFoG II (I61961240Y)	-25.740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.408.050,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564.500,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Beamerausst. Klassen (I619612422)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Sanierung Turnhalle (KInFG II)	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.844.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.809.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.844.000,00

Haushaltswurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Fahrradparkplätze überdacht	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-57.589,79	-552.733,00	-750.000,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-3.086.222,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	497.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.933.529,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-57.589,79	-552.733,00	-750.000,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-3.086.222,00
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	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
Fahrradabstellanlage mit Photovoltaikanlage	-69.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-69.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-103.820,11	-1.038.271,00	-2.050.000,00	0,00	-540.000,00	0,00 0,00	-6.016.872,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	934.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.342.091,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-103.820,11	-1.038.271,00	-2.050.000,00	0,00	-540.000,00	0,00 0,00	-6.016.872,00
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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.875.000,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00
Betonsan. Neuköllner Str. GS 2020 (I619612447)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	315.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
- 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)	-119.967,86	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	-119.967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-975.000,00
Sanierung der WC Anlage, Mensa	-1.632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln, Shed	-44.883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-44.883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
Fahrradabstellanlage mit Photovoltaikanlage	-74.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-74.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Erneuerung der elektr. Schließanlage	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	-120.148,62	-1.059.733,00	-1.750.000,00	0,00	-510.000,00	0,00 0,00	-6.484.501,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	953.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.959.920,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-120.148,62	-1.059.733,00	-1.750.000,00	0,00	-510.000,00	0,00 0,00	-6.484.501,00
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	-297.000,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-444.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-297.000,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-444.000,00
Schließanlage	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
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-43.222,06	-411.226,00	-910.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-2.469.926,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	370.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.292.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-43.222,06	-411.226,00	-910.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-2.469.926,00
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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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	-120.000,00	-814.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-934.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-814.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-934.000,00
Ern. Abhangdecken, Boden, Beleuchtung / Asbestsan.	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-138.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-138.000,00
Schließanlage	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
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-45.211,14	-389.851,00	-540.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.960.840,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.161.149,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-45.211,14	-389.851,00	-540.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.960.840,00
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)	-123.818,48	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.466.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-123.818,48	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.466.000,00
Errichtung einer PV Anlage	-4.340,41	-25.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-355.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	170.625,00	0,00	0,00	0,00 0,00	170.625,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.340,41	-25.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-355.000,00
Digitalisierung Bauleist Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-216.775,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	195.098,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619612503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
Einbau einer Trafostation (I619612505)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
Installation 2 Therapiewannen/Raumsan. KInvFG II	-41.771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	94.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-41.771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00
Erneuerung des BHKW's	-10.968,11	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.968,11	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.295,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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)	-2.413.804,76	-7.700.000,00	-4.900.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-21.650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.413.804,76	-7.700.000,00	-4.900.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-21.650.000,00
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. Fenstertüranl mit Sonnensch.	0,00	-50.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-435.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-435.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-113.675,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-36.586,44	-307.319,00	-590.000,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	-2.046.756,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	276.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.220.894,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-36.586,44	-307.319,00	-590.000,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	-2.046.756,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Erweiterung zur Ganztagschule (I619612702)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Kauf Fertigbauklassen (I619612706)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
Fassadensanierung GS 2020 (I619612707)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
Kesselsanierung und GLT-Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Errichtung PV Anlage	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	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	0,00	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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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
Einrichtung einer Ganztagschule (I619612802)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Brandschutzmaßnahme	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	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
Umbau- und Brandschutzsanierung	-2.213,40	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.213,40	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Nachrüstung von Verschattungsanlagen 6 Klassen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Erneuerung Heizungsanlage	0,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-520.000,00	0,00 0,00	-90.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	76.500,00	0,00	442.000,00	0,00 0,00	76.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-520.000,00	0,00 0,00	-90.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.350,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 KlinvFöG 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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Fassadensan./Wärmedämmg.(I619612852)	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	-1.007.000,00
Anschlussflächen Bauteil 1971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
WC-Sanierung Pausenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00
Digitalisierung (I619612855)	-2.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.901,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.846,98	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	-279.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-279.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	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	-160.000,00
Neubau geb. Ganztagschule (I619612902)	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	-500.000,00
Parkplatz/Abwasserkanäle GS 2020 (I619612905)	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	288.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	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	-240.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	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	-12.824,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-233.200,00
Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Teilsanierung	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-500.000,00	-450.000,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-500.000,00	-450.000,00	-150.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961290Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-334.500,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	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	-40.910,00
Sanierung Energieträger	0,00	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-9.942,39	-76.086,00	-180.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-511.421,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	277.504,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.942,39	-76.086,00	-180.000,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	-511.421,00
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 €	-5.132,27	-19.500,00	-29.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-745.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.981,84	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-274.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.150,43	-9.500,00	-29.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-239.500,00

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Table with columns: Teilprodukt, Schulgebäude/Maßnahme, Kostenstelle/Investitions-Nr., Planungsjahr (2018-2021), 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, mittelfristig (2029-2035), langfristig (ab 2036), insgesamt. Rows include items like 'Berufskolleg in Aisdorf' and 'Berufskolleg in Herzogenrath' with detailed investment descriptions and financial data.

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungszeitraum												insgesamt €	
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	mittelfristig (2029 - 2035) €		langfristig (ab 2036) €
2.																
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01				15.000										15.000
	Überdachter Fahrradabstellplatz															
	Zwischensumme 2.		500	500	500	15.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.500
	Zwischensumme 961210		298.682	533.228	904.050	515.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	4.625.960
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	-243.000	-228.195	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-480.195
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		-298.182	-42.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.910
	Zuschussbedarf		500	247.500	675.855	506.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	3.804.855
961220 Berufskolleg in Eschweiler																
1.6	Erweiterung Wärmeversorgung um 2. BHKW	I61961220.8	60.000	0	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	200.000	526.900	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.900
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961220.Z	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.9	Einbau einer Solaranlage (PV)	I61961220.A	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
1.10	Beseitigung Hochwasserschäden	I61961220.9	0	0	0	6.500.000	3.400.000	300.000	450.000	0	0	0	0	0	0	10.650.000
1.11	Sanierung der Sporthalle (Hochwasserschaden)	I61961220.B	0	0	0	0	4.750.000	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0	14.470.000
1.12	(VE 2025: 200 T€, kassenw. in 2026)	I61961220.C	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
1.13	Überdachter Fahrradabstellplatz	I61961220.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
1.14	Hochwasserschutz	I61961220.G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
1.15	Einrichtung des Parkplatzes nach Hochwasser	I61961220.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000
1.16	Schulhofsanierung	I61961220.I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	Umbau des offenen Lernzentrums	I61961220.J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	(VE 2025: 300 T€, davon 100 T€ kw. in 2026 und 200 T€ kw. in 2027)		78.182	222.728	526.900	295.000	6.560.000	8.170.000	5.300.000	1.500.000	200.000	0	0	0	28.817.810	
	Zwischensumme 1.															
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
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	16.500
	Zwischensumme 961220		78.682	223.228	527.400	295.500	6.560.500	8.170.500	5.300.500	1.500.500	200.500	0	0	0	0	28.834.310
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	-180.000	-474.210	-252.000	-6.500.000	-8.150.000	-5.300.000	-800.000	0	0	0	0	0	-27.526.210
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		-78.182	-22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.910
	Zuschussbedarf		500	20.500	53.190	43.500	50.500	20.500	500	700.500	200.500	500	500	500	500	1.207.190
961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.8	Bau Ausbildungshalle Berufskraftfahrerausb. (Gute Schule 2020)	I61961230.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	2. Flucht- und Rettungsweg ehem. Kapelle (KInVfÖG II)	I61961230.A	243.000	0	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	125.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVfÖG II)	I61961230.Y	0	200.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.900
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961230.Z	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.13	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalipakt)	I61961230.W	0	0	0	163.050	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	173.050
1.14	Brandschutzsanierung Schulen/Sporthalle/Hallen	I61961230.D	0	0	0	0	0	0	0	55.000	50.000	0	0	0	0	105.000
1.15	Erneuerung Schulküche	I61961230.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
	Zwischensumme 1.		261.182	222.728	256.950	10.000	125.000	10.000	230.000	55.000	50.000	0	0	0	0	1.220.860
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	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	15.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.500
	Zwischensumme 961230		261.682	223.228	257.450	25.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1.242.360
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		-218.700	-180.000	-231.255	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-638.955
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		-18.182	-22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.910
	Zuschussbedarf		24.800	20.500	26.195	16.500	500	125.500	10.500	230.500	55.500	50.500	50.500	50.500	50.500	562.495

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungszeitraum										insgesamt €		
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		2028 €	mittelfristig (2029 - 2035) €
961240 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)															
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.	Einbau einer elektronischen Schließanlage	I61961240.7	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
1.10	Fassadenan- Südseite inkl. Schadensfissan. und Ern. Beleuchtung	I61961240.A	50.000	0	100.000	0	0	100.000	200.000	3.300.000	0	0	0	0	6.750.000
(VE 2025: 6.300 T€, davon 3.300 T€ kassenw. in 2026 und 3.000 T€ in 2027)															
1.11	Fassadenanrenierung West-/Ostseite inkl. Schadensfissanierung und Ern. Beleuchtung	I61961240.B	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.600.000	0	0	0	4.200.000
(VE 2025: 4.200 T€, davon kassenw. 1.000 T€ in 2026, 1.600 T€ in 2027, 1.600 T€ in 2028)															
1.12	Fassadenanrenierung Nordseite inkl. Schadensfissanierung und Ern. Beleuchtung	I61961240.C	50.000	0	0	0	0	150.000	0	150.000	1.000.000	0	0	0	2.100.000
(VE 2025: 1.900 T€, davon kassenw. 150 T€ in 2026, 750 T€ in 2027, 1.000 T€ in 2028)															
1.13	Fassadenanrenierung Werkstatt	I61961240.D	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.14	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVföG II)	I61961240.Y	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	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	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.17	Energ. San. Fassade Westtrakt und Betoninstands. inkl. Schadensfissanierung und Ern. Beleuchtung	I61961240.F	0	0	0	600.000	100.000	1.000.000	1.300.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	6.500.000
(VE 2025: 1.500 T€, kassenw. in 2026)															
1.18	Überdachter Fahrradabstellplatz	I6191240.G	0	0	0	15.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	115.000
(VE 2025: 100 T€, kassenw. in 2026)															
1.19	Erichtung einer PV Anlage (Gigawattpark)	I61961240.H	0	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
1.20	Erichtung von Containern auf dem Grundstück	I61961240.I	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
1.21	Erneuerung der baulichen Infrastruktur Sportfläche inkl. Tribüne	I61961240.J	0	0	0	0	0	0	100.000	630.000	0	0	0	0	730.000
(VE 2025: 630 T€, kassenw. in 2026)															
2.	Zwischensumme 1.		218.182	272.728	1.364.500	1.165.000	100.000	1.000.000	1.730.000	6.680.000	5.350.000	2.600.000	0	0	23.245.410
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
Zwischensumme 2.															
Zwischensumme 961240															
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen															
Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)															
Zuschussbedarf															
105.500 20.500 631.950 130.500 10.500 100.500 560.500 2.526.625 6.680.500 5.350.500 2.600.500 18.719.075															
961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen															
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961242.W	0	607.000	212.450	253.302	710.737	552.733	750.000	130.000	0	0	0	0	3.216.222
(VE 2025: 130 T€, kassenwirksam in 2026)															
1.5	Sanierung Turnhalle	I61961242.3	0	0	0	200.000	2.644.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	7.844.000
1.6	Fahrradparkplätze Überdacht	I61961242.4	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Zwischensumme 1.															
0 607.000 212.450 453.302 3.354.737 3.127.733 3.250.000 130.000 0 0 11.135.222															
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Zwischensumme 2.															
Zwischensumme 961242															
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen															
Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)															
Zuschussbedarf															
-49.500 -149.500 61.200 36.745 45.830 505.045 380.773 3.250.500 130.500 500 500 500 500 500 21.500															
15.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 11.156.722															
-6.743.429															
-200.000															
4.213.593															
961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen															
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.	Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	I61961243.2	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	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961243.W	0	0	1.027.000	359.450	407.278	1.134.873	1.036.271	2.050.000	540.000	0	0	0	6.556.872
(VE 2025: 540 T€, kassenwirksam in 2026)															
1.5	Fahrradabstellanlage mit Photovoltaikanlage	I61961243.3	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Zwischensumme 1.															
120.000 170.000 1.027.000 359.450 482.278 1.134.873 1.036.271 2.050.000 540.000 0 0 0 0 0 6.921.872															

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungszeitraum										insgesamt langfristig (ab 2036) €			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		2028 €	mittelfristig (2029 - 2035) €	
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Überdachter Fahrradstellplatz	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	15.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.500
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		120.500	170.500	1.027.500	374.950	482.778	1.135.373	1.038.771	2.050.500	540.500	500	500	500	500	6.943.372
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	924.300	-323.505	-366.560	-793.292	-934.444	0	0	0	0	0	0	-3.342.091
	Zuschussbedarf		-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
			70.500	70.500	103.200	51.445	116.228	342.081	104.327	2.050.500	540.500	500	500	500	500	3.451.281

961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen

1.5	Dachsanierung der Turnhalle	I61961244.5	405.000	375.000	2.700.000	400.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.930.000
1.8	Fassadenan. (Ausentüren, Fenster, Betonflächen)	I61961244.9	0	250.000	250.000	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975.000
1.9	Sanierung der WC Anlage, Mensa	I61961244.A	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
1.10	Sanierung Dachfläche BauTeil D, Lichtkuppeln u. Sheddach	I61961244.B	0	0	900.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961244.Z	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961244.W	0	0	1.646.000	576.100	379.856	1.072.812	1.059.733	1.750.000	510.000	0	0	0	0	6.994.501	
1.13	Fahrradstellanlage mit Photovoltaikanlage	I61961244.C	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	
1.14	Erneuerung der elektr. Schließanlage	I61961244.D	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
	Zwischensumme 1.		455.000	985.000	5.496.000	1.426.100	929.856	1.072.812	1.059.733	1.900.000	510.000	0	0	0	0	13.834.501	

2. Investitionsmaßnahmen oberhalb 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 Fahrradstellplatz	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	15.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.500
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		455.000	985.000	5.496.500	1.441.600	930.356	1.073.312	1.060.233	1.900.500	510.500	500	500	500	500	13.856.001
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		-315.000	-225.000	-1.481.400	-557.205	-341.870	-864.400	-953.760	0	0	0	0	0	0	-4.568.635
	Zwischensumme		90.500	660.500	4.015.100	884.395	588.486	408.912	106.473	1.900.500	510.500	500	500	500	500	9.137.366

961245 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen

1.2	Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch	I61961245.2	660.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961245.Z	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961245.W	0	0	453.000	158.550	140.271	396.879	411.226	910.000	250.000	0	0	0	0	2.719.926
1.5	Brand- und Rauchschutztüren	I61961245.3	0	0	0	0	0	0	297.000	147.000	0	0	0	0	0	444.000
1.6	Schließanlage	I61961245.4	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	Zwischensumme 1.		710.000	750.000	453.000	158.550	140.271	396.879	708.226	1.122.000	250.000	0	0	0	0	4.688.926

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 Fahrradstellplatz	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	15.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.500
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		710.500	750.500	453.500	174.050	140.771	397.379	708.726	1.122.500	250.500	500	500	500	500	4.710.426
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		-396.450	0	-407.700	-142.695	-126.244	-245.858	-370.103	0	0	0	0	0	0	-1.689.050
	Zwischensumme		264.050	600.500	45.800	31.355	14.527	151.521	338.623	1.122.500	250.500	500	500	500	500	2.821.376

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €				
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		2028 €	2029 ff. €		
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	0	0
	1.2 Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen	461231	0	0	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	100.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
	2.2 Trakt D (Gute Schule 2020)	461601	0	10.000	0	70.000	0	0	0	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	0	0
4.	Sonnenschutzanlagen																
	4.1 Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B (Gute Schule 2020)	461602	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
5.	Sanitäransanierung Sporthalle																
	5.1 Sanierung der Frischwasserversorgung	461233	0	0	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	0	0
7.	Sanierungen Gebäude																
	7.1 Sanierung Dachrand Trakt A	461603	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
	7.2 Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A (Gute Schule 2020)	461604	300.000	640.000	912.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.852.000
	7.3 Sanierung Hausmeisterhaus	461235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.4 Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)	461605	75.000	0	30.000	210.000	0	10.000	0	0	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	0	0
	7.7 Instandsetzung Fassade Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461335	0	410.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000
	7.8 Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	7.9 Sanierung der Beleuchtung im Schulgebäude	461398	0	0	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	0	100.000	405.000	450.000	30.000	0	0	0	985.000
	7.11 elektronische Schließanlage	461401	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
	7.12 Instandsetzung Dach Trakt C; Achsen A - H	461402	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
	7.13 Erneuerung Brandschutzklappen Sporthalle	461725	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	70.000	0	0	0	0	150.000
	Abbruch Maler-Pavillon	461696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	65.000	0	0	0	305.000
8.	Zw.-summe TP 961200		386.000	640.000	1.632.000	520.000	90.000	250.000	90.000	425.000	940.000	1.045.000	1.045.000	425.000	0	0	6.003.000
	Förderung (KinVföG II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		-386.000	-640.000	-1.612.000	-500.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.223.000
	Zuschussbedarf TP 961200		0	0	20.000	20.000	80.000	80.000	80.000	250.000	250.000	1.045.000	1.045.000	425.000	0	0	2.780.000
961210 Berufskolleg in Herzogenrath																	
1.	Brandschutzmaßnahmen																
	1.1 Sanierung der Außenhülle (KinVföG II)	461236	0	0	100.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000
	1.4 Schallschutz im Lehrzimmer (Gute Schule 2020)	461239	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	1.6 Erneuerung des Blockheizkraftwerkes	461241	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.	Erneuerung der Aufzugsanlage	461242	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
3.	Sanierung Trinkwasserleitung Sporthalle (KinVföG II)	461354	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
4.	Umgestaltung Atrium mit Entwässerung	461331	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
5.	Erneuerung der Akustikdecken einschl. der Klassenraumbelichtung	461403	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
6.	mittelfristige Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	461403	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
7.	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
8.	Sanierung Heizungsverteilung/Ringleitung	461726	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961210		130.000	65.000	380.000	225.000	125.000	40.000	125.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	965.000
	Förderung (KinVföG II)		-72.000	0	-261.000	-101.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-434.250
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		-60.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
	Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1		0	0	-50.000	-112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.500
	Zw.-summe TP 961210		8.000	15.000	69.000	11.250	125.000	40.000	125.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	266.250

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €				
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		2028 €	2029 ff. €		
961220	Berufskolleg in Eschweiler																
1.	Sanierung der Außenwände	461334	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
2.	Sanierung/Umgestaltung der Räume im Innenbereich	461607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.1	Funktionelle Raumänderung - EDV-Räume - (Gute Schule 2020)	461608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
2.2	Sanierung Feuchtschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020)	461609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.3	Sanierung Feuchtschaden Päd. Zentrum (Gute Schule 2020)	461610	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.4	Sanierung Feuchtschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020)	461611	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.5	Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461611	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.6	Sanierung der Trinkwasserleitung (Gute Schule 2020)	461646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
3.	Erneuerung der elektrischen Anlagen		140.000	140.000	140.000	0	124.000	306.000	200.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	1.950.000
3.1	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume u. Sporthalle (GS-2020)	461612	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000
3.2	Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020)	461614	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
3.3	Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen (Gute Schule 2020)	461615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
3.5	Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020)	461617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Sanierung Schüler WC's (Gute Schule 2020)	461648	0	60.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
3.6	Rückbau Schulküche	461355	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
3.7	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Dachsanierung		750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
5.1	Dachsanierung Werkstattraum	461309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
5.2	Sanierung Dachflächen wg. Zinkkrass (KinVföG II)	461356	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
7.	Umgestaltung Atrium	461333	0	0	0	0	55.000	800.000	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000
8.	Staudenmischpflanzung Schülerparkplatz und StraÙe	461404	0	0	0	0	1.500.000	800.000	150.000	30.000	0	0	0	0	0	0	150.000
9.	Beseitigung Hochwasserschäden	461652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
10.	Umbau des offenen Lernzentrums	461697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sanierung der Außentreppe	461727	945.000	530.000	235.000	420.000	1.709.000	1.161.000	865.000	485.000	480.000	0	0	0	0	0	7.490.000
	Zw.-summe TP 961220		0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
	Förderung (KinVföG II)		-265.000	-490.000	-165.000	0	-154.000	-306.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.055.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)																
	Versicherungsleistungen (Hochwasser)																
	Aufbauhilfe (Hochwasser)																
	Zuschussbedarf TP 961220		680.000	40.000	70.000	60.000	55.000	55.000	350.000	485.000	480.000	0	0	0	0	0	2.275.000
961230	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)																
2.	Sanierung der Eingangshalle	461619	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
3.	Erneuerung der Elektroverteilung etc.	461620	0	40.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
4.	Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude und Sporthalle (Gute Schule 2020)	461327	0	0	13.000	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	213.000
5.	Putzsanierung Sockelbereich WDVS																
6.	Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen	461621	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
6.1	WC- und Abwasserleitungssanierung (Gute Schule 2020)	461649	0	0	100.000	0	100.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000
6.2	WC Sanierung Südtrakt KinFG II)	461622	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
6.3	Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020)	461326	0	0	0	0	55.000	300.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	555.000
6.4	Erneuerung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KinVföG II)	461357	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
7.	Erneuerung Schulküche incl. Trinkwasserhygiene, Boden	461358	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
8.	Erneuerung der Schließanlage	461353	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
10.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sanierung der Elektroakustischen Anlage (ELA)	461728	0	0	0	0	0	0	0	95.000	130.000	0	0	0	0	0	95.000
13.	Erneuerung der Gebäudetechnik (GLT)	461730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	Zw.-summe TP 961230		310.000	250.000	483.000	50.000	155.000	325.000	260.000	115.000	310.000	0	0	0	0	0	2.356.000
	Förderung (KinVföG II)		0	0	-11.700	-45.000	-139.500	-292.500	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	-524.700
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		-310.000	-280.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.000
	Zuschussbedarf TP 961230		0	-30.000	91.300	5.000	15.500	32.500	224.000	115.000	310.000	0	0	0	0	0	763.300

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €				
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		2028 €	2029 ff. €		
961247	Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg																
1.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.	Sanierung Besucherparkplatz Friedrichstraße	461367	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
3.	Ertüchtigung Brandschutztüren (KinVföG II)	461382	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
4.	Sanierung der Teichanlage	461702	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	
5.	Erneuerung der Beleuchtung	461703	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	100.000	380.000	530.000	
	Zw.-summe TP 961247		0	0	70.000	200.000	0	20.000	0	0	110.000	0	0	100.000	380.000	880.000	
	Förderung (KinVföG II)		0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf TP 961247		0	0	70.000	110.000	0	20.000	0	0	110.000	0	0	100.000	380.000	790.000	
961250	Roda-Schule in Herzogenrath																
1.	Absturzsicherung/Grundstücksmauer																
1.1	Umlaufende Außenmauer	461252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)																
2.1	Erneuerung Treppenstufen Altbau	461630	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
	Erneuerung Treppenstufen und Außentüre (Gute Schule 2020)																
2.2	Sanierung des Bodenbelags	461650	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
3.	Austausch elektron. Schließanlage (KinVföG II)	461253	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
4.	WC-Sanierung AHH 23/24 KG und Bodebelag	461310	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461343	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
6.	Erneuerung der Trinkwasserinstallation	461353	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
7.	Gebrauchsrasenfläche in Staudenmischfläche	461418	0	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
8.	Austausch optischer Rauchmelder	461419	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
9.	Innenhöherhöhung zum Schutz von Starkregenereignissen	461669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961250		50.000	165.000	47.000	0	70.000	227.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	579.000
	Förderung (KinVföG II)		-45.000	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	-30.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.000
	Zuschussbedarf TP 961250		5.000	72.000	10.000	0	70.000	227.000	0	0	20.000	0	0	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	0	0	0	0	0
2.	Brandschutzmaßnahmen																
2.1	Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept	461255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Herstellen Fluchtweg Turnhalle m. Außenbeleuchtung	461344	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
3.	Aufzugsanlage																
3.1	Erneuerung der Aufzugsanlage	461256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dachsanierung																
5.	Sicherungsmaßnahmen																
5.1	Sanierung der Zaunanlage	461258	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2	Erneuerung der Außenanlagen (Gute Schule 2020)	461631	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
6.3	Durchforsten Gehölzstreifen	461368	0	0	16.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.875
6.4	Höhere Zaunanlage	461420	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7.	Sanierung Therapiebad (Gute Schule 2020)	461632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
9.	Erneuerung von Fenstern einschl. Sonnenschutz	461421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Neue Türen (Klassen zum Außengelände)	461422	0	80.000	26.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.875
	Zw.-summe TP 961260		0	-56.000	26.875	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	196.875
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	25.000	-26.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.000
	Zuschussbedarf TP 961260		0	25.000	26.875	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	91.875

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €		
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		2028 €	2029 ff. €
961265 Kleebachschule in Aachen															
1.	Sanierung der Warmwasserversorgung	461260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
	Emeruierung einer Zirkulationsleitung	461633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000
2.	Sanierung GLT u. Heizungssteuerung (Gute Schule 2020)	461345	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
3.	Austausch des Eingangstores mit elekt. Antrieb	461369	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
4.	Sonnenschutz Lehrzimmer	461353	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
5.	Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)	461387	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
6.	Erneuierung Beleuchtung	461671	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
7.	Umbau zur Schaffung zusätzlicher Klassenräume	461672	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
8.	Kunststoffplatz	461673	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000
9.	Außentür Klassenraum E30 behindertengerecht	461673	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
10.	Beleuchtung von Klassenräumen und Fluren (auch Baumaßnahmen)	461674	0	15.000	43.000	25.000	167.000	0	0	0	0	0	0	0	486.000
	Zw.-summe TP 961265		0	15.000	43.000	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-96.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961265		0	15.000	43.000	25.000	50.000	167.000	0	0	0	0	0	0	390.000
961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler															
1.	Sanierung der Stahlstützen	461305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dämmung der Stahlbetondecke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung der WC-Anlagen	461634	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Sanierung WC-Anlage der Lehrer (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sanierung Altbau, WC-Anlage (Gute Schule 2020)	461651	0	50.000	100.000	0	24.000	0	0	0	0	50.000	0	0	344.000
4.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
5.	Böschungssicherung zur Straße	461388	0	0	0	25.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
6.	Ertüchtigung des Flucht- und Rettungsweges im Außenbereich	461675	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000
7.	Brandschutzmaßnahme	461704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
8.	Erneuierung der Schulbeleuchtung	461705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
9.	Errichtung eines "Grünen Klassenzimmers"	461740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
	Zw.-summe TP 961270		50.000	50.000	160.000	25.000	29.000	175.000	0	0	0	130.000	50.000	40.000	709.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		-50.000	0	-100.000	0	-24.000	-86.000	0	0	0	0	0	0	-260.000
	Zuschussbedarf TP 961270		0	50.000	60.000	25.000	5.000	89.000	0	0	0	130.000	50.000	40.000	449.000
961280 Martinusschule in Baesweiler															
1.	1.1 Erneuerung der Beleuchtung EG/OG bzw. Keller (Gute Schule)	461635	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.	Sanierung der Außenanlagen	461636	0	20.000	100.000	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
	Erneuierung des Schulhofes (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Lehrerparkplatz	461637	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Durchforstung, Unterpflanzung, Böschung und Staudenmischpflanzung	461389	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
3.	Schallschutzmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sanierung der Sanitäranlagen	461346	0	0	0	0	30.000	260.000	0	0	40.000	0	0	0	330.000
	Sanierung der WC-Anlage (KinVföG II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
6.	Sanierung Parkplatz	461706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	180.000	0	210.000
7.	Sanierung der Regenentwässerung	461741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
	Zw.-summe TP 961280		0	20.000	250.000	124.000	40.000	260.000	0	0	70.000	0	305.000	0	1.069.000
	Förderung (KinVföG II)		0	0	0	0	0	-234.000	0	-36.000	0	0	0	0	-270.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	-30.000	-230.000	-100.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
	Zuschussbedarf TP 961280		0	-10.000	20.000	24.000	30.000	26.000	0	0	34.000	0	305.000	0	429.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €				
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		2028 €	2029 ff. €		
961285 Lindenschule in Aachen																	
1.	Flachdachsaniierung Sanierung Altbau	461263	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2.	Erneuerung der Wärmeversorgung	461638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	2.1 Austausch des Heizungskessels (Gute Schule 2020)	461318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Hydraulischer Abgleich Heizung	461347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Erneuerung der ELA-Anlage	461353	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
4.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461390	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
5.	Sanierung Decken, Klassenräume, Treppenhaus u. Bleuchtung	461391	0	0	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000
6.	Staudeminischnitzung u. Revitalisierung d. Baumbestandes	461391	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500
7.	Sanierung WC Lehrer, 1. OG	461676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	WC-Anlage Schulhof OGS	461707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961285		0	40.000	28.000	104.500	0	40.000	0	0	0	229.000	0	0	0	0	501.500
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
	Zusussbedarf TP 961285		0	40.000	28.000	104.500	0	40.000	0	0	0	229.000	0	0	0	0	401.500
961290 Astrid-Lindgren-Schule																	
1.	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)	461640	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2.	Sanierung von Außenwänden	461642	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
3.	Energiesparende Beleuchtung (Gute Schule 2020)	461643	0	70.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000
4.	Brandschutzmaßnahmen	461644	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
	4.1 Blitzschutz nachrüsten/Beschürmung Heizungsraum	461645	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	4.2 Nachrüsten Flurleuchten in F 30 (Gute Schule 2020)	461647	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
5.	Inlinernerneuerung von Abwasserleitungen (Gute Schule 2020)	461353	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
6.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	neuer elektrischer Hausanschluss (KinFG II)	461678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Ertüchtigung der Fassadenverglasung	461708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Nutzungsänderung Snoezelraum u. Auspowerraum	461709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kühlung für Technikbereich	461709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Perimeterdämmung unter der Erde/Keller Nordseite	461710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961290		0	170.000	201.000	0	0	565.000	0	0	0	595.000	0	0	0	0	1.531.000
	Förderung (KinFG II)		0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-67.500	0	0	0	0	0	-85.500
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	-170.000	-151.000	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-641.000
	Zusussbedarf TP 961290		0	0	32.000	0	0	245.000	0	0	0	527.500	0	0	0	0	804.500
961295 Janusz-Korczak-Schule																	
1.	Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren 1. OG	461679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961295		0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Förderung (KinFG II)		0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	1.125.000	0	0	0	0	1.175.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusussbedarf TP 961295		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	0	1.175.000
	Summe Produkt 01.12.03		2.628.000	2.985.000	5.236.025	3.524.500	3.228.000	5.986.500	5.024.000	2.450.000	380.000	4.255.000	0	37.513.025	0	37.513.025	
	Förderung (KinFG II)		-117.000	-423.000	-668.700	-596.250	-139.500	-526.500	-139.500	0	0	0	0	-2.610.450	0	-2.610.450	
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		-1.331.000	-1.895.000	-3.065.000	-900.000	-228.000	-712.000	-15.000	0	0	0	0	-9.337.000	0	-9.337.000	
	Beteiligung Dritter		0	0	-50.000	-112.500	0	0	0	0	0	0	0	-162.500	0	-162.500	
	Zusussbedarf Produkt 01.12.03		1.180.000	667.000	1.452.325	1.915.750	2.860.500	4.748.000	4.869.500	2.450.000	380.000	4.255.000	0	25.403.075	0	25.403.075	

Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement	Budgetverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100	Produktverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100
--	---	--

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 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	1,000	1,000	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.12.04

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Erläuterungen:

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

Enthalten sind darüberhinaus die notwendigen Verschiebungen von Maßnahmen aufgrund der Bindung personeller Ressourcen infolge der Hochwasserkatastrophe.

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

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

Zu /E 441190 Sonstige Mieten und Pachten

Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke" (Jagdrecht, Pacht)

Erhöhte Ansätze durch mehr abgeschlossene Pachtverträge

Zu E/441190 Sonstige Mieten und Pachten

Teilprodukt 961330 Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück

Durch die geplante Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2025 ist eine Erhöhung des Budgets zu berücksichtigen.

Zu E/441190 Sonstige Mieten und Pachten

Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"

Die Einnahmen aus den Verträgen mit NET AC und Vodafone erhöhen sich.

Zu A/521120 "Wartungskosten":

Die Gesamtkostensteigerung setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der Technischen Anlage und der daraus resultierenden anfallenden Wartungen zusammen. Durch verschiedene gesetzliche Vorschriften fallen zukünftig zusätzliche Kosten an.

Zu A/524120 Reinigungskosten

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

Zusätzlich wurde bei den Ansätzen die Tarifierhöhung des Dienstleisters berücksichtigt. Es erfolgt zudem eine Neuausschreibung der Reinigungsmittel im Jahr 2025. Im Zuge dessen fallen erhöhte Materialkosten an.

Zu A/524120 Reinigungskosten, Teilprodukt 961315 "Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)"

Nach Kauf des Gebäudes fallen die Reinigungskosten je nach Aufwand vor jeder Ausstellung auf Stundenbasis an.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben

Es kommt teilweise zu erhöhten Ansätzen aufgrund von Gebührenerhöhungen bei den Gemeinden sowie Mehraufkommen beim Müll und steigenden Schmutzwasserverbrauch.

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

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

Zu A/543162, Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)

Teilprodukt 961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)

Reduzierung des Ansatzes aufgrund des geringeren Bedarfes aus den Vorjahren.

Zu A/521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21"

Aufgrund von umfangreichen Reparaturmaßnahmen an den Fenstern ist mit Mehrkosten zu rechnen.

Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Zu A/544511 Grundsteuer (ab 2018)

Teilprodukt 961330 Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück

Erhöhter Ansatz aufgrund erhöhter Grundsteuerbeträge.

Zu A/542201 Teilprodukt 961400 Sonstige bebaute Grundstücke

Der Ansatz erhöht sich wegen einer Mieterhöhung für die Liegenschaft Energeticon.

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

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

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Heizungs- und Stromkosten wurden anhand der Jahresverträge im HH 2025 berücksichtigt. Im Gegensatz zu den steigenden Energiekosten in dem Jahr 2023 und der daraus resultierenden höheren Planung in 2024 sind diese wieder rückläufig.

Teilprodukt 961410 "Gebäude Aachen, Kackertstraße 10 (RWTH)":

Neueinrichtung des Teilprodukts ab 2025.

Es handelt sich um die Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Grundschullehrerfortbildung an der RWTH.

Die Stadt Aachen beteiligt sich mit 50%.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	50.596,00	51.102,00	51.613,00	52.129,00
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	353.423,12	353.370,00	384.865,00	388.552,00	376.075,00	379.836,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.138,26	600,00	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)	382.681,38	357.090,00	436.361,00	440.562,00	428.604,00	432.889,00
10	- Personalauszahlungen	-17.867,07	-16.739,00	-19.126,00	-19.891,00	-20.687,00	-21.514,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.165.412,84	-1.996.424,00	-825.204,00	-1.646.635,00	-3.255.628,00	-3.662.184,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.997,25	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.197,97	-306.517,00	-430.176,00	-434.481,00	-438.826,00	-443.214,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.406.475,13	-2.328.680,00	-1.283.506,00	-2.110.097,00	-3.724.322,00	-4.136.185,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.023.793,75	-1.971.590,00	-847.145,00	-1.669.535,00	-3.295.718,00	-3.703.296,00
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	-40.980,79	-200.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.402.185,99	-5.785.000,00	-1.135.000,00	-230.000,00	-70.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.049,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.444.215,78	-5.987.000,00	-1.387.000,00	-332.000,00	-172.000,00	-102.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.444.215,78	-5.987.000,00	-1.387.000,00	-332.000,00	-172.000,00	-102.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		21.542,40	20.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
441191	Mieten für Mietwohnungen		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		27.414,70	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		48.957,10	20.100	22.100	0	22.100	22.321	22.544	22.769
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		40.530,07	39.692	40.530	0	40.530	40.935	41.344	41.757
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)		39.017,49	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		79.547,56	39.692	40.530	0	40.530	40.935	41.344	41.757
	Summe Erträge		128.504,66	59.792	62.630	0	62.630	63.256	63.888	64.526
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		247.854,00	509.433	465.644	0	465.644	470.300	475.003	479.753
	Summe Erträge aus ILV		247.854,00	509.433	465.644	0	465.644	470.300	475.003	479.753
	Summe Erträge einschl. ILV		376.358,66	569.225	528.274	0	528.274	533.556	538.891	544.279
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. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		60.366,96	30.909	31.218	0	31.218	31.530	31.845	32.163
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		26.310,07	35.000	36.750	0	36.750	37.118	37.489	37.864
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		11.720,87	12.350	12.350	0	12.350	12.474	12.599	12.725
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		235.431,42	1.130.000	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		39.012,65	26.015	26.275	0	26.275	26.538	26.803	27.071
521151	Zuführ. z. Rückst. f. technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		60.889,24	40.545	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
524120	Reinigungskosten		13.168,98	12.550	24.600	0	24.600	24.846	25.094	25.345
524130	Stromkosten		70.924,25	75.460	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten		1.296,00	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
524132	Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		12.332,49	10.100	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		1.324,25	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		159.866,03	230.000	240.000	0	240.000	242.400	244.824	247.272
542216	Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring. OE		19.031,67	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	16.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		10.937,25	12.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f. Aufw. v. verb. Untern. Beteil. u. Sonderver		57,10	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		722.669,23	1.635.979	485.243	0	485.243	490.097	494.996	499.946
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.		60.435,94	67.133	60.436	0	60.436	61.040	61.650	62.267
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsaufgaben		374,85	375	375	0	375	379	383	387
	Zwischensumme		60.810,79	67.508	60.811	0	60.811	61.419	62.033	62.654
	Summe Aufwendungen		783.480,02	1.703.487	546.054	0	546.054	551.516	557.029	562.600
	Saldo (Überschuss)		-407.121,36	-1.134.262	-17.780	0	-17.780	-17.960	-18.138	-18.321
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen		0,00	510.000	805.000	0	805.000	200.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	510.500	805.500	0	805.500	200.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Sonstige Benutzungsgebühren									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.087,96	6.100	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		12.212,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		18.299,96	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
	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	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		861,91	862	862	0	862	871	880	889
	Summe Erträge		19.161,87	7.062	7.062	0	7.062	7.133	7.205	7.277
	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	3.831	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	3.831	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		19.161,87	10.893	7.062	0	7.062	7.133	7.205	7.277
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		14.679,46	13.061	15.003	0	15.003	15.603	16.228	16.877
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	1.031	1.139	0	1.139	1.185	1.232	1.281
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.882,02	2.647	2.984	0	2.984	3.103	3.227	3.356
	Zw.-summe Personalaufwendungen		17.561,48	16.739	19.126	0	19.126	19.891	20.687	21.514
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		17.561,48	16.739	19.126	0	19.126	19.891	20.687	21.514
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		7.741,58	22.667	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		331,92	1.020	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
521130	Pflege der Außenanlagen		3.290,52	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		902,50	3.091	900	0	900	909	918	927
524110	Heizungskosten		12.348,00	11.475	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524120	Reinigungskosten		6.647,49	5.700	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.934
524130	Stromkosten		534,12	1.176	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524131	Wasserkosten		264,00	300	300	0	300	303	306	309
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		1.229,22	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		1.026,45	5.555	5.555	0	5.555	5.611	5.667	5.724
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544511	Grundsteuer (ab 2018)		329,56	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		2.105,58	2.500	3.550	0	3.550	3.586	3.622	3.658
545510	Erst f. Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		57,10	350	350	0	350	354	358	362
545898	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche		8.428,08	8.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
	Zwischensumme		167.797,60	173.773	71.231	0	71.231	72.519	73.842	75.201
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		12.221,42	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
571520	AfA auf Maschinen u. techn. Anlagen		61,19	0	105	0	105	106	107	108
	Zwischensumme		12.282,61	12.221	12.326	0	12.326	12.449	12.573	12.699
	Summe Aufwendungen		180.080,21	185.994	83.557	0	83.557	84.968	86.415	87.900
	Saldo (Zuschussbedarf)		-160.918,34	-175.101	-76.495	0	-76.495	-77.835	-79.210	-80.623
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961315 "Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	14.401	0	14.401	14.545	14.690	14.837
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	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	14.501	0	14.501	14.646	14.792	14.940
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.762,12	0	7.048	0	7.048	7.118	7.189	7.261
	Zwischensumme		1.762,12	0	7.048	0	7.048	7.118	7.189	7.261
	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	29.468	0	29.468	29.763	30.061	30.362
	Zwischensumme		0,00	0	29.468	0	29.468	29.763	30.061	30.362
	Summe Erträge		1.762,12	100	51.017	0	51.017	51.527	52.042	52.563
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	20.200	20.402	0	20.402	20.606	20.812	21.020
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	400	420	0	420	424	428	432
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	30.000	60.000	0	60.000	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		40.746,20	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	3.030	3.060	0	3.060	3.091	3.122	3.153
524110	Heizungskosten		2.279,85	5.355	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524120	Reinigungskosten		0,00	1.000	9.100	0	9.100	9.191	9.283	9.376
524130	Stromkosten		0,00	420	600	0	600	606	612	618
524131	Wasserkosten		225,00	100	300	0	300	303	306	309
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	5.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
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	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
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		43.251,05	67.605	106.482	0	106.482	46.947	47.416	47.889
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		1.762,12	7.100	7.048	0	7.048	7.118	7.189	7.261
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.762,12	7.100	7.048	0	7.048	7.118	7.189	7.261
	Summe Aufwendungen		45.013,17	74.705	113.530	0	113.530	54.065	54.605	55.150
	Saldo (Zuschussbedarf)		-43.251,05	-74.605	-62.513	0	-62.513	-2.538	-2.563	-2.587
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034103	Zugang Grund u. Boden sonst. Gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
034203	Zugang Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. Dienst- u. Betriebsgebäude		0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		65.160,00	65.160	65.160	0	65.160	65.812	66.470	67.135
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		65.160,00	65.260	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	22.756	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	22.756	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		65.160,00	88.016	65.260	0	65.260	65.913	66.572	67.238
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.826,75	5.152	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521120	Wartungskosten		223,95	1.020	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		164,60	7.212	7.284	0	7.284	7.357	7.431	7.505
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		1.303,76	1.600	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
	Zwischensumme		9.519,06	14.984	26.134	0	26.134	26.396	26.661	26.928
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		20.135,99	20.136	20.136	0	20.136	20.337	20.540	20.745
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.135,99	20.136	20.136	0	20.136	20.337	20.540	20.745
	Summe Aufwendungen		29.655,05	35.120	46.270	0	46.270	46.733	47.201	47.673
	Saldo (Überschuss)		35.504,95	52.896	18.990	0	18.990	19.180	19.371	19.565
			J							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		219.511,19	220.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
441192	Mieten u. Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	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		8.111,83	8.200	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448600	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		227.623,02	228.200	239.100	0	239.100	241.491	243.906	246.345
	Zahlungsunwirksame Erträge									
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	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	99.818	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	99.818	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		227.623,02	328.018	239.100	0	239.100	241.491	243.906	246.345
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		24.235,88	15.455	15.600	0	15.600	15.756	15.914	16.073
521120	Wartungskosten		1.493,29	6.500	6.825	0	6.825	6.893	6.962	7.032
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	100.000	0	100.000	160.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		297,50	4.121	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524110	Heizungskosten		429,37	1.150	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		3.674,18	19.600	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten		700,22	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		16.619,99	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
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (ab 2018)		0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
542214	Pacht Merzbrück		4.375,00	4.375	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 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)		19.090,29	19.100	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		3.843,94	2.500	4.250	0	4.250	4.293	4.336	4.379
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		62.224,32	57.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
	Zwischensumme		136.983,98	156.951	255.200	0	255.200	316.753	158.322	159.905
	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	33.268	20.568	0	20.568	20.774	20.982	21.192
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.568,24	33.268	20.568	0	20.568	20.774	20.982	21.192
	Summe Aufwendungen		157.552,22	190.219	275.768	0	275.768	337.527	179.304	181.097
	Saldo (Überschuss)		70.070,80	137.799	-36.668	0	-36.668	-96.036	64.602	65.248
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034103	Zug. Grd. U. Bod. Sonst Dienst-, Geschf- u.a. Betr. Geb		0,00	0	0	0	0	0	0	0
034203	Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-, Gesch, Betr-Geb		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961375 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Rurberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und 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	100.000	150.000	0	150.000	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.		0,00	965.000	50.000	0	50.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.065.000	200.000	0	200.000	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		688,00	0	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		688,00	0	500	0	500	505	510	515
	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		688,00	0	500	0	500	505	510	515
	Saldo (Überschuss)		-688,00	0	-500	0	-500	-505	-510	-515
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961380 "Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446802	Erträge aus PV Anlage		0,00	0	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		0,00	0	700	0	700	707	714	721
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	700	0	700	707	714	721
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	210.575	0	210.575	212.681	214.808	216.956
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	210.575	0	210.575	212.681	214.808	216.956
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	0	211.275	0	211.275	213.388	215.522	217.677
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521120	Wartungskosten		0,00	500	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
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	5.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524110	Heizungskosten		0,00	3.060	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524130	Stromkosten		0,00	2.100	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524131	Wasserkosten		0,00	500	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524120	Reinigungskosten		0,00	500	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	1.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544511	Grundsteuer		461,96	475	475	0	475	480	485	490
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	400	400	0	400	404	408	412
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	400	0	400	404	408	412
	Zwischensumme		461,96	19.535	80.975	0	80.975	81.785	82.603	83.429
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		0,00	0	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
	Summe Aufwendungen		461,96	19.535	240.975	0	240.975	243.385	245.819	248.277
	Saldo (Überschuss)		-461,96	-19.535	-29.700	0	-29.700	-29.997	-30.297	-30.600
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	4.250.000	220.000	0	220.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	4.250.000	220.000	0	220.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961390 "Luftrettungsstation Würselen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	100	100	100
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	100	100	100
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		78.166,00	77.053	68.553	0	68.553	69.239	69.931	70.630
	Summe Erträge aus ILV		78.166,00	77.053	68.553	0	68.553	69.239	69.931	70.630
	Summe Erträge einschl. ILV		78.166,00	77.153	68.653	0	68.653	69.339	70.031	70.730
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		37.304,58	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
521120	Wartungskosten		5.722,88	10.000	7.875	0	7.875	7.954	8.034	8.114
521130	Pflege der Aussenanlage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		6.000,00	5.740	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524130	Stromkosten		30.000,00	21.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524131	Wasserkosten		82,38	3.000	500	0	500	505	510	515
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542214	Pachtzinsen		0,00	354	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
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.)		35,70	50	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme		79.145,54	95.447	59.403	0	59.403	59.998	60.598	61.205
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		36.325,11	36.325	43.825	0	43.825	43.825	43.825	43.825
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	48.825	0	48.825	48.875	48.926	48.977
	Summe Aufwendungen		120.470,65	136.772	108.228	0	108.228	108.873	109.524	110.182
	Saldo (Überschuss)		-42.304,65	-59.619	-39.575	0	-39.575	-39.534	-39.493	-39.452
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	50.000	0	0	0	30.000	70.000	0
	Summe Auszahlungen		0,00	50.000	0	0	0	30.000	70.000	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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		3.822,73	4.000	3.604	0	3.604	3.640	3.676	3.713
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.822,73	4.000	3.604	0	3.604	3.640	3.676	3.713
	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		3.822,73	4.000	3.604	0	3.604	3.640	3.676	3.713
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.200,25	10.303	10.406	0	10.406	10.510	10.615	10.721
521120	Wartungskosten		288,27	2.000	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		19.297,46	15.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		2.261,99	1.030	1.040	0	1.040	1.050	1.061	1.072
521151	Zuf.zu Rückst. Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	650	650	0	650	657	664	671
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	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		6.700,00	6.000	7.200	0	7.200	7.272	7.345	7.418
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542216	Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE		600,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		57,10	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		42.405,07	35.333	21.746	0	21.746	21.964	22.185	22.407
	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		42.405,07	35.333	21.746	0	21.746	21.964	22.185	22.407
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-38.582,34	-31.333	-18.142	0	-18.142	-18.324	-18.509	-18.694
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	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
Teilprodukt 961410 "Gebäude Aachen, Kackertstraße 10 (RWTH)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von Gem. und GV		0,00	0	0	50.596	50.596	51.102	51.613	52.129
	Zwischensumme		0,00	0	0	50.596	50.596	51.102	51.613	52.129
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	50.596	50.596	51.102	51.613	52.129
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	40.697	40.696	81.393	82.207	83.029	83.859
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	9.900	9.900	19.800	19.998	20.198	20.400
	Zwischensumme		0,00	0	50.597	50.596	101.193	102.205	103.227	104.259
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	50.597	50.596	101.193	102.205	103.227	104.259
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		0,00	0	-50.597	0	-50.597	-51.103	-51.614	-52.130

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441120	Ertr. aus der Vermietung v. Parkplätzen an Dritte		549,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		7.239,57	3.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
454100	Erträge aus d. Veräußerung v. Grundstücken		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		7.788,57	3.600	7.600	0	7.600	7.676	7.753	7.831
	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		7.788,57	3.600	7.600	0	7.600	7.676	7.753	7.831
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlagen		48,79	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		12.527,28	22.500	22.500	0	22.500	822.500	2.600.000	3.000.000
521141	Rückstellungen f. Instandhaltungsmaßnahmen		9.272,72	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		3.740,97	4.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		83,91	100	150	0	150	152	154	156
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018)		693,20	800	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		26.366,87	29.600	31.650	0	31.650	831.742	2.609.335	3.009.428
	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		26.366,87	29.600	31.650	0	31.650	831.742	2.609.335	3.009.428
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-18.578,30	-26.000	-24.050	0	-24.050	-824.066	-2.601.582	-3.001.597
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									
024103	Zugänge Grund und Boden sonst.unbeb. Grundst.		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe Auszahlungen		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		397.952,74	353.960	385.765	50.596	436.361	440.562	428.604	432.889
	Zahlungsunwirksame Erträge		86.875,93	45.258	53.144	0	53.144	53.675	54.212	54.754
	Summe		484.828,67	399.218	438.909	50.596	489.505	494.237	482.816	487.643
	Summe Erträge		484.828,67	399.218	468.377	50.596	518.973	524.000	512.877	518.005
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.285.648,64	2.328.680	1.232.910	50.596	1.283.506	2.110.097	3.724.322	4.136.185
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		179.628,50	209.302	352.458	0	352.458	355.543	358.660	361.809
	Summe		1.465.277,14	2.537.982	1.585.368	50.596	1.635.964	2.465.640	4.082.982	4.497.994
	Summe Aufwendungen		1.465.277,14	2.537.982	1.585.368	50.596	1.635.964	2.465.640	4.082.982	4.497.994
	Zahlungswirksamer Saldo		-887.695,90	-1.974.720	-847.145	0	-847.145	-1.669.535	-3.295.718	-3.703.296
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-92.752,57	-164.044	-299.314	0	-299.314	-301.868	-304.448	-307.055
	Summe		-980.448,47	-2.138.764	-1.146.459	0	-1.146.459	-1.971.403	-3.600.166	-4.010.351
	Summe Saldo		-980.448,47	-2.138.764	-1.116.991	0	-1.116.991	-1.941.640	-3.570.105	-3.979.989
	Erträge aus ILV		358.460,00	749.772	778.363	0	778.363	786.147	794.008	801.947
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		-621.988,47	-1.388.992	-338.628	0	-338.628	-1.155.493	-2.776.097	-3.178.042
	zur Kontrolle									
	Differenz									
	Vermögenswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Vermögenswirksame Auszahlungen		0,00	5.987.000	1.387.000	0	1.387.000	332.000	172.000	102.000

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Bau BHKW u. Solaranlage (I6190613001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Umbau Schlauchtrockenturm (I619613002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619613003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Umbau ehem. Leitstelle (I619613004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
Signalanlage einschl. Schranke (I619613005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Aussenbeschilderung/Zutrittskontrolle (I619613007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Bau Desinfektionsbereich (I61961300A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
Errichtung zusätzl. Büroräumen u. Fahrzeughallen	0,00	-500.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-2.850.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-2.850.000,00
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
Carports mit PV Anlage u. Anpassungsarbeiten im Be	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Erneuerung Notstromversorgung etc.	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-370.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-370.000,00
Erneuerung der Schlauchpfegeanlage	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-385.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-385.000,00
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	-321.824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-395.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-39.885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-281.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-355.000,00
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
Windfang/neue Eingangstür	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
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
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.000,00
Umbau Gebäude 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Photovoltaikanlage Geb. 222 (I619613306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
Umbau Albratros (I61961330A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.967,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.967,00
Veräußerung der Gebäude (I61961330C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.541.818,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.541.818,00
Klimatisierung des Towers (I61961330D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Kauf Aufbauten Merzbrück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-635.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-635.000,00
Schaffung Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteil	-7.214,36	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.214,36	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Grundstück und Grunderwerb	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	-430.000,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Umbau und Sanierung der Rettungswache	-74.115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-74.115,43	0,00	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	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490.000,00
Baukosten Rettungswache Außenstelle Rurberg	-50,22	-965.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.065.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50,22	-965.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.065.000,00
Grunderwerb Rettungswache Außenstelle Stolberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Baukosten Rettungswache Außenstelle Stolberg	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
Grunderwerb RW Würselen (I619613801)	-34.366,71	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
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-34.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Bau RW Würs.-Mitte (I619613802)	-2.995.470,64	-4.250.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.970.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.995.470,64	-4.250.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.970.000,00
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 Notarzteinsatzfahrzeug	-9.029,53	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.029,53	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Errichtung innerer Blitzschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-70.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-70.000,00 0,00	0,00
Bau einer Wallbox am Standort Grenzlandjugend Roet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00
Grunderwerb (I619616001)	-1.095,07	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.640.000,00
+ 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	-1.095,07	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.640.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.049,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-170.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.049,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-120.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr											insgesamt langfristig (ab 2036) €		
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €		mittelfristig (2029 - 2035) €	
	Zwischensumme 961390		0	0	2.300.000	0	0	185.000	50.000	0	30.000	70.000	0	0	0	2.635.000
	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	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
	Ladeinfrastruktur für Elektro Dienstwagen	01	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	neues Dach für Grillabdeckung beim Jugendzeitplatz	01	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	Zwischensumme 961400		0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
	961600 Sonstige unbebaute Grundstücke															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Grundenwerb	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		2.782.000	2.882.000	7.452.000	602.000	1.402.000	7.132.000	5.987.000	1.387.000	332.000	172.000	102.000	102.000	152.000	30.486.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.782.000	2.720.000	7.452.000	602.000	1.402.000	7.132.000	5.987.000	1.387.000	332.000	172.000	102.000	102.000	152.000	30.324.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	insgesamt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
961370	Rettungswache Simmerath - Außenstelle Roetgen													
1.	Sanierungsarbeiten													
	1.1 Erneuerung Boden Fahrzeughalle	461371	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	1.2 Anpassung der Kommunikationstechnik	461393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 Erneuerung Notstromanlage	461713	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
	Zw.-summe TP 961370		0	0	0	0	0	45.000	0	15.000	0	0	0	45.000
961390	Luftretungsstation Würselen- ADAC													
1.	elektronische Schließanlage	461714	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Zw.-summe TP 961390		0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
961400	Sonstige bebaute Grundstücke													
1.	Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzeit- platzes Tiefenbachtal	461304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Erneuerung Kleinkluranlage, Gastank, Außensäulen Elektro am Jugendzeitplatz Tiefenbachtal	461372	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
3.	Grenzlandhallen Roetgen, Sanierung Giebelwand, WC- Anlagen wg. Schimmel	461373	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
4.	Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit	461427	0	0	0	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	35.000
5.	Aussichtsturm Mützenich	461428	0	0	0	20.000	20.000	15.000	0	0	0	0	0	55.000
	Zw.-summe TP 961400		0	130.000	0	45.000	30.000	15.000	0	0	0	0	0	220.000
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke													
1.	Einrichtung Baumkataster - Bestandserfassung- 1.1 Regeikontrolle für Baumkataster 1x p.a.	461429 461684				60.000	22.500	22.500	0	22.500	0	0	0	60.000
	Zw.-summe TP 961600		0	0	60.000	22.500	22.500	22.500	0	22.500	0	0	0	127.500
	Summe Produkt 01.12.04		50.000	175.000	120.000	721.000	72.500	502.500	122.500	197.500	0	0	0	2.343.500

A 62
Kataster- und Vermessungsamt

Budgetverantwortung:

Herr Arzdorf

Tel.: 6210

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
09.02.01	Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten	189
09.02.02	Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste	199
09.02.03	Grundstückswertermittlung	207

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.565,11	17.108,00	11.388,00	11.502,00	11.617,00	11.733,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.828,67	585.000,00	435.000,00	439.350,00	443.744,00	448.181,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.907,48	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	616.316,26	612.208,00	456.488,00	461.053,00	465.664,00	470.320,00
11	- Personalaufwendungen	-5.989.438,98	-6.101.191,00	-6.123.176,00	-6.368.105,00	-6.622.831,00	-6.887.745,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.309,10	-223.422,00	-265.737,00	-276.365,00	-287.418,00	-298.914,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-946.508,95	-894.505,00	-1.023.399,00	-831.633,00	-1.039.949,00	-848.349,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.821,83	-45.985,00	-28.432,00	-28.716,00	-29.003,00	-29.293,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.055,96	-73.300,00	-73.550,00	-74.286,00	-75.028,00	-75.776,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.245.134,82	-7.338.403,00	-7.514.294,00	-7.579.105,00	-8.054.229,00	-8.140.077,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.628.818,56	-6.726.195,00	-7.057.806,00	-7.118.052,00	-7.588.565,00	-7.669.757,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-6.628.818,56	-6.726.195,00	-7.057.806,00	-7.118.052,00	-7.588.565,00	-7.669.757,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-6.628.818,56	-6.726.195,00	-7.057.806,00	-7.118.052,00	-7.588.565,00	-7.669.757,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.354.108,14	-1.458.608,00	-1.424.620,00	-1.438.867,00	-1.453.257,00	-1.467.791,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-7.982.926,70	-8.184.803,00	-8.482.426,00	-8.556.919,00	-9.041.822,00	-9.137.548,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	605.491,67	585.000,00	435.000,00	439.350,00	443.744,00	448.181,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.307,48	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	636.799,15	595.100,00	445.100,00	449.551,00	454.047,00	458.587,00
10	- Personalauszahlungen	-6.078.450,57	-6.101.191,00	-6.123.176,00	-6.368.105,00	-6.622.831,00	-6.887.745,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-272.521,04	-223.422,00	-265.737,00	-276.365,00	-287.418,00	-298.914,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-920.493,24	-894.505,00	-1.023.399,00	-831.633,00	-1.039.949,00	-848.349,00
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	-78.675,14	-73.300,00	-73.550,00	-74.286,00	-75.028,00	-75.776,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-7.350.139,99	-7.292.418,00	-7.485.862,00	-7.550.389,00	-8.025.226,00	-8.110.784,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.713.340,84	-6.697.318,00	-7.040.762,00	-7.100.838,00	-7.571.179,00	-7.652.197,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.795,69	-71.000,00	-36.712,00	-5.769,00	-5.827,00	-5.885,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.795,69	-71.000,00	-36.712,00	-5.769,00	-5.827,00	-5.885,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.795,69	-71.000,00	-36.712,00	-5.769,00	-5.827,00	-5.885,00

Produkt 09.02.01 Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

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

- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von 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 Gebäudeeinemessung
- Führung und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
- Erneuerung Liegenschaftskataster entsprechend gesetzlichem Auftrag
- Bereitstellung von Daten des Liegenschaftskatasters

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">525120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">543990</td> </tr> </table>	448804	527200	456500	525120	414100	543990
448804	527200						
456500	525120						
414100	543990						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	56,330	54,670	54,670
davon Beamte	7,330	6,330	6,330
tariflich Beschäftigte	49,000	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. 2025 sind zwei weitere Stellen eingespart worden.

Produkt 09.02.01**Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten****Erläuterungen:**

Die Gebühreinnahmen sind abhängig von den Bewegungen auf dem Grundstücksmarkt und unterliegen konjunkturellen Schwankungen. Steigende Zinsen und Materialkosten führen zu einem Rückgang bei der Bautätigkeit und den vielfach damit verbundenen Grundstücksteilungen.

Die Fortführungen des Liegenschaftskatasters auf Grund von Umlegungen nach dem Baugesetzbuch sind seit dem 07.01.2022 gebührenfrei.

Zu A/525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens":

Anstehende Unterhaltungskosten für die neu erworbene Drohne.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2025
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS	7.387,52 €
• Inkas Dokumente (InkasRiss regio IT)	13.651,68 €
• Inkas Basisbetrieb/inkasAdmin (regio iT)	46.567,08 €
• 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	3.384,36 €
• Inkas Portal Offline	2.984,52 €
• InkasCreate Table	1.370,88 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	285.544,02 €
• ALKIS 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	56.315,75 €
• ALKIS 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	50.791,10 €
• ALKIS 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.376,08 €
• ALKIS 3A Editor Lizenzen ABK	23.969,84 €
• ALKIS AdV-Testsuite	9.668,13 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	19.974,86 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it) Modul "Controlling I"	1.470,27 €
• Geomobile + Client Security Pack	2.495,00 €
• GEO8	4.824,92 €
• Modul GEO8 TAROT (Wartungskosten)	49,50 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	9.122,54 €
• GISPAD (con terra)	3.332,00 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• idgard (ehemals ucloud) (Produktkosten)	4.883,76 €
• Wartungsvertrag Scanner Canon Dr	610,00 €
• Wartungsvertrag ROWE Scan 850!	499,80 €
• Wartungsvertrag Bookeye 4 Buchscanner	840,00 €
• Serverhosting SRV23801 Lizenzdienst GeoGraf	197,85 €
• Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 3 Lizenzen	642,60 €
• Betrieb 3D Panoramabilder	32.368,00 €
• ALKIS GDB Konverter	2.984,52 €
• beBPo-Funktionspostfächer (Gutachterausschuss, Kataster- und Vermessungsamt)	1.366,31 €
• Masterportal	2.856,00 €
• Druck- und Kopiersystem Konica Minolta	5.280,00 €
	657.899,15 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	394.739,49 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	131.579,83 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	131.579,83 €
	657.899,15 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	50.000,00 €
• 3D im GIS/Geoportal	25.000,00 €
• Dashboards im Geoportal	15.000,00 €
• Metadateninformationssystem	20.000,00 €
• Ablösung 3AServer durch LM Server	30.000,00 €
insgesamt	140.000,00 €

Produkt 09.02.01**Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten**

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	84.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	28.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>28.000,00 €</u>
insgesamt	140.000,00 €

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

Allgemeiner Bedarf	<u>20.000,00 €</u>
insgesamt	20.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.884,54	16.885,00	11.165,00	11.277,00	11.390,00	11.504,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.118,67	560.000,00	410.000,00	414.100,00	418.241,00	422.423,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.116,57	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 Eigenleistungen	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	583.119,78	586.985,00	431.265,00	435.578,00	439.934,00	444.333,00
11	- Personalaufwendungen	-3.969.338,86	-4.007.458,00	-4.185.320,00	-4.352.734,00	-4.526.844,00	-4.707.918,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.305,66	-130.893,00	-174.820,00	-181.812,00	-189.084,00	-196.647,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-458.115,60	-543.023,00	-500.239,00	-505.241,00	-510.293,00	-515.397,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.391,55	-36.587,00	-26.449,00	-26.713,00	-26.980,00	-27.250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.403,93	-31.500,00	-31.750,00	-32.068,00	-32.389,00	-32.713,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.600.555,60	-4.749.461,00	-4.918.578,00	-5.098.568,00	-5.285.590,00	-5.479.925,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.017.435,82	-4.162.476,00	-4.487.313,00	-4.662.990,00	-4.845.656,00	-5.035.592,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-4.017.435,82	-4.162.476,00	-4.487.313,00	-4.662.990,00	-4.845.656,00	-5.035.592,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-4.017.435,82	-4.162.476,00	-4.487.313,00	-4.662.990,00	-4.845.656,00	-5.035.592,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-891.878,11	-954.402,00	-923.255,00	-932.489,00	-941.815,00	-951.232,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.909.313,93	-5.116.878,00	-5.410.568,00	-5.595.479,00	-5.787.471,00	-5.986.824,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	577.902,60	560.000,00	410.000,00	414.100,00	418.241,00	422.423,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.516,57	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)	608.419,17	570.100,00	420.100,00	424.301,00	428.544,00	432.829,00
10	- Personalauszahlungen	-4.037.357,45	-4.007.458,00	-4.185.320,00	-4.352.734,00	-4.526.844,00	-4.707.918,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-159.049,80	-130.893,00	-174.820,00	-181.812,00	-189.084,00	-196.647,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-443.383,84	-543.023,00	-500.239,00	-505.241,00	-510.293,00	-515.397,00
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	-48.709,44	-31.500,00	-31.750,00	-32.068,00	-32.389,00	-32.713,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.688.500,53	-4.712.874,00	-4.892.129,00	-5.071.855,00	-5.258.610,00	-5.452.675,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.080.081,36	-4.142.774,00	-4.472.029,00	-4.647.554,00	-4.830.066,00	-5.019.846,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.795,69	-60.000,00	-25.712,00	-5.769,00	-5.827,00	-5.885,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.795,69	-60.000,00	-25.712,00	-5.769,00	-5.827,00	-5.885,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.795,69	-60.000,00	-25.712,00	-5.769,00	-5.827,00	-5.885,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		516.551,87	550.000	272.000	128.000	400.000	404.000	408.040	412.120
431110	Verwaltungsgebühren (MwSt.-pflichtig)		48.566,80	10.000	6.800	3.200	10.000	10.100	10.201	10.303
448100	Erstattungen v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattung v. Gemeinden u. GV		658,42	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		458,15	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		566.235,24	570.100	284.663	135.437	420.100	424.301	428.544	432.829
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		16.884,54	16.885	6.481	4.684	11.165	11.277	11.390	11.504
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung 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		16.884,54	16.885	6.481	4.684	11.165	11.277	11.390	11.504
	Summe Erträge		583.119,78	586.985	291.144	140.121	431.265	435.578	439.934	444.333
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				58,05%	41,95%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		368.477,62	313.460	261.119	188.699	449.818	467.812	486.526	505.988
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.812.100,07	2.866.002	1.685.666	1.218.151	2.903.817	3.019.970	3.140.769	3.266.400
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		212.701,86	226.279	127.995	92.496	220.491	229.311	238.483	248.022
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		548.931,94	580.886	335.286	242.296	577.582	600.685	624.712	649.700
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		27.127,37	20.831	19.512	14.100	33.612	34.956	36.354	37.808
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.969.338,86	4.007.458	2.429.578	1.755.742	4.185.320	4.352.734	4.526.844	4.707.918
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		102.854,19	105.373	80.841	58.420	139.261	144.831	150.624	156.649
514100	Beihilfen u. Unterstützungsst. f. Versorgungsempf.		20.451,47	25.520	20.642	14.917	35.559	36.981	38.460	39.998
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		123.305,66	130.893	101.483	73.337	174.820	181.812	189.084	196.647
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.092.644,52	4.138.351	2.531.061	1.829.079	4.360.140	4.534.546	4.715.928	4.904.565
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifeneuererung		2.105,49	3.000	1.741	1.259	3.000	3.030	3.060	3.091
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		3.901,88	2.500	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.566,62	3.000	3.483	2.517	6.000	6.060	6.121	6.182
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		2.093,08	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.725,84	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
542203	Miete Parkplätze		4.465,56	5.000	2.902	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.869,46	5.000	2.902	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher und Zeitschriften		692,94	1.000	580	420	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		99,45	1.000	580	420	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		1.442,09	3.000	1.741	1.259	3.000	3.030	3.060	3.091
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		30,11	5.000	2.902	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		753,00	800	464	336	800	808	816	824
544621	KFZ-Versicherung (ab 2018)		2.232,40	2.700	1.712	1.238	2.950	2.980	3.010	3.040
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		366.893,29	404.523	229.146	165.593	394.739	398.686	402.673	406.700
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		79.648,32	120.000	48.762	35.238	84.000	84.840	85.688	86.545
	Zwischensumme		4.567.164,05	4.712.874	2.839.876	2.052.253	4.892.129	5.071.855	5.258.610	5.452.675
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		17,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.935,29	5.878	3.186	2.302	5.488	5.543	5.598	5.654
571543	Afa Spezialfahrzeuge		7.565,23	7.447	664	479	1.143	1.154	1.166	1.178
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.799,53	23.262	11.504	8.314	19.818	20.016	20.216	20.418
573110	Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschlag+Erlass)		91,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		33.408,55	36.587	15.354	11.095	26.449	26.713	26.980	27.250
	Summe Aufwendungen		4.600.572,60	4.749.461	2.855.230	2.063.348	4.918.578	5.098.568	5.285.590	5.479.925
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		70.019,06	80.761	45.609	32.960	78.569	79.355	80.149	80.950
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		45.136,54	46.789	24.013	17.353	41.366	41.780	42.198	42.620
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		84.034,25	92.814	48.628	35.142	83.770	84.608	85.454	86.309
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		19.145,47	18.479	10.006	7.231	17.237	17.409	17.583	17.759
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		14.376,68	15.228	9.181	6.635	15.816	15.974	16.134	16.295
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		20.709,93	24.524	13.447	9.717	23.164	23.396	23.630	23.866
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.678,79	8.806	4.327	3.127	7.454	7.529	7.604	7.680
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.215,39	1.952	686	495	1.181	1.193	1.205	1.217
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		99.518,00	127.063	51.014	36.866	87.880	88.759	89.647	90.543
581700	Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeink.)		532.044,00	537.986	566.818	0	566.818	572.486	578.211	583.993
	Summe Aufwendungen aus ILV		891.878,11	954.402	773.729	149.526	923.255	932.489	941.815	951.232
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		5.492.450,71	5.703.863	3.628.959	2.212.874	5.841.833	6.031.057	6.227.405	6.431.157
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.909.330,93	-5.116.878	-3.337.815	-2.072.753	-5.410.568	-5.595.479	-5.787.471	-5.986.824
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0	0	3.316	2.396	5.712	5.769	5.827	5.885
071232	Abgänge Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	60.000	11.610	8.390	20.000	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	60.000	14.926	10.786	25.712	5.769	5.827	5.885

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Beschaffung Drohne	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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 €	-2.795,69	-20.000,00	-25.712,00	0,00	-5.769,00	-5.827,00 -5.885,00	-1.449.812,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.795,69	-20.000,00	-25.712,00	0,00	-5.769,00	-5.827,00 -5.885,00	-1.449.812,00

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

Sach- konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planungsjahr										insgesamt
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	mittelfristig (ab 2027) €	
011002	Zugänge DV-Software	01	0	0	0	0	0	5.712	5.769	5.827	5.885	23.193	
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	5.712	5.769	5.827	5.885	23.193	
081110	Zugang Betriebs u. Geschäftsausstattung												
	Erwerb einer Totalstation und GPS Empfänger	162090201.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb von Vermessungsgeräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb eines Nivelliergerätes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb einer Drohne	162090201.4	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	
	allgemeiner Bedarf	01	0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	
	Summe Auszahlungen		0	10.000	10.000	60.000	60.000	25.712	5.769	5.827	5.885	103.193	

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

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

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

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	13,330	15,660	15,660
davon			
Beamte	2,330	3,330	3,330
tariflich Beschäftigte	11,000	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. 2025 sind zwei weitere Stellen eingespart worden.

Produkt 09.02.02

Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationssysteme

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

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

Aktualisierung 3D-Straßenbefahrung in 2025 und vorraussichtlich 2027

Zu A/525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens":

Anstehende Unterhaltungskosten für die neu erworbene Drohne.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2025</u>
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS	7.387,52 €
• Inkas Dokumente (InkasRiss regio IT)	13.651,68 €
• Inkas Basisbetrieb/inkasAdmin (regio iT)	46.567,08 €
• 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	3.384,36 €
• Inkas Portal Offline	2.984,52 €
• InkasCreate Table	1.370,88 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	285.544,02 €
• ALKIS 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	56.315,75 €
• ALKIS 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	50.791,10 €
• ALKIS 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.376,08 €
• ALKIS 3A Editor Lizenzen ABK	23.969,84 €
• ALKIS Adv-Testsuite	9.668,13 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	19.974,86 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it) Modul "Controlling I"	1.470,27 €
• Geomobile + Client Security Pack	2.495,00 €
• GEO8	4.824,92 €
• Modul GEO8 TARO (Wartungskosten)	49,50 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	9.122,54 €
• GISPAD (con terra)	3.332,00 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• idgard (ehemals ucloud) (Produktkosten)	4.883,76 €
• Wartungsvertrag Scanner Canon Dr	610,00 €
• Wartungsvertrag ROWE Scan 850!	499,80 €
• Wartungsvertrag Bookeye 4 Buchscanner	840,00 €
• Serverhosting SRV23801 Lizenzdienst GeoGraf	197,85 €
• Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 3 Lizenzen	642,60 €
• Betrieb 3D Panoramabilder	32.368,00 €
• ALKIS GDB Konverter	2.984,52 €
• beBPo-Funktiospostfächer (Gutachterausschuss, Kataster- und Vermessungsamt)	1.366,31 €
• Masterportal	2.856,00 €
• Druck- und Kopiersystem Konica Minolta	5.280,00 €
	657.899,15 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	394.739,49 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationssysteme" (20%)	131.579,83 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	131.579,83 €
	657.899,15 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	50.000,00 €
• 3D im GIS/Geoportal	25.000,00 €
• Dashboard im Geoportal	15.000,00 €
• Metadateninformationssystem	20.000,00 €
• Ablösung 3A Server durch LM Server	30.000,00 €
insgesamt	140.000,00 €

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.

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	84.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	28.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	28.000,00 €
	<hr/> 140.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	406,60	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)	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.052.958,98	-1.120.253,00	-932.827,00	-970.141,00	-1.008.947,00	-1.049.305,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.849,84	-54.930,00	-54.872,00	-57.066,00	-59.348,00	-61.722,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-330.701,20	-176.041,00	-361.580,00	-163.196,00	-364.828,00	-166.476,00
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	-2.651,04	-6.100,00	-6.100,00	-6.161,00	-6.222,00	-6.283,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.460.161,06	-1.357.324,00	-1.355.379,00	-1.196.564,00	-1.439.345,00	-1.283.786,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.459.754,46	-1.357.324,00	-1.355.379,00	-1.196.564,00	-1.439.345,00	-1.283.786,00
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	-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)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		105,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		406,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		511,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		9.536,53	79	49	30	79	80	81	82
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		15,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		9.551,53	79	49	30	79	80	81	82
	Summe Erträge		10.063,13	79	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		170.564,83	131.544	88.003	53.186	141.189	146.837	152.711	158.819
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		673.531,93	764.623	381.894	230.803	612.697	637.205	662.693	689.201
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		50.630,71	60.369	28.998	17.525	46.523	48.384	50.319	52.332
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		133.947,79	154.975	75.960	45.908	121.868	126.743	131.813	137.086
504100	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		12.530,91	8.742	6.576	3.974	10.550	10.972	11.411	11.867
507300	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.041.206,17	1.120.253	581.431	351.396	932.827	970.141	1.008.947	1.049.305
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		47.839,17	44.220	27.245	16.466	43.711	45.459	47.277	49.168
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		9.429,72	10.710	6.957	4.204	11.161	11.607	12.071	12.554
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		57.268,89	54.930	34.202	20.670	54.872	57.066	59.348	61.722
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.098.475,06	1.175.183	615.633	372.066	987.699	1.027.207	1.068.295	1.111.027
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		1.855,54	1.200	1.247	753	2.000	2.020	2.040	2.060
527990	Andere sonst bes Verwaltungs- und Betriebsaufwend		186.770,50	0	124.660	75.340	200.000	0	200.000	0
541130	Dienstreisekosten		591,60	800	499	301	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		600,67	1.500	935	565	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften		606,33	800	499	301	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		64,89	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		547,93	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		122.208,95	134.841	82.014	49.566	131.580	132.896	134.225	135.567
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		26.549,42	40.000	17.452	10.548	28.000	28.280	28.563	28.849
	Zwischensumme		1.438.270,89	1.357.324	844.808	510.571	1.355.379	1.196.564	1.439.345	1.283.786
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.206,01	9.074	1.034	625	1.659	1.676	1.693	1.710
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.206,01	9.074	1.034	625	1.659	1.676	1.693	1.710
	Summe Aufwendungen		1.456.476,90	1.366.398	845.842	511.196	1.357.038	1.198.240	1.441.038	1.285.496
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.793,28	22.934	16.324	9.865	26.189	26.451	26.716	26.983
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		12.114,75	13.287	8.595	5.194	13.789	13.927	14.066	14.207
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		22.554,99	26.357	17.405	10.519	27.924	28.203	28.485	28.770
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.138,69	5.248	3.581	2.164	5.745	5.802	5.860	5.919
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.858,74	4.325	3.286	1.986	5.272	5.325	5.378	5.432
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.558,59	6.964	4.813	2.909	7.722	7.799	7.877	7.956
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.620,80	2.501	1.548	936	2.484	2.509	2.534	2.559
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		326,21	554	245	148	393	397	401	405
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		26.711,00	36.082	18.259	11.035	29.294	29.587	29.883	30.182
581700	Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeinkosten)		142.802,00	152.774	80.032	48.369	128.401	129.685	130.982	132.292
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		240.479,05	271.026	154.088	93.125	247.213	249.685	252.182	254.705
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.696.955,95	1.637.424	999.930	604.321	1.604.251	1.447.925	1.693.220	1.540.201
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.686.892,82	-1.637.345	-999.881	-604.291	-1.604.172	-1.447.845	-1.693.139	-1.540.119
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-742.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-742.000,00

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Bereitstellung von anonymisierten Daten aus der Kaufpreissammlung

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2025	2024	2023
Stellenanteile insgesamt	12,600	11,670	11,670
davon			
Beamte	1,340	1,340	1,340
tariflich Beschäftigte	11,260	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. 2025 sind zwei weitere Stellen eingespart worden.

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

Erläuterungen:

Zu A/525500 " Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens":

Anstehende Unterhaltungskosten für die neu erworbene Drohne.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2025
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS	7.387,52 €
• Inkas Dokumente (InkasRiss regio IT)	13.651,68 €
• Inkas Basisbetrieb/inkasAdmin (regio iT)	46.567,08 €
• 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	3.384,36 €
• Inkas Portal Offline	2.984,52 €
• InkasCreate Table	1.370,88 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	285.544,02 €
• ALKIS 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	56.315,75 €
• ALKIS 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	50.791,10 €
• ALKIS 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.376,08 €
• ALKIS 3A Editor Lizenzen ABK	23.969,84 €
• ALKIS AdV-Testsuite	9.668,13 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	19.974,86 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it) Modul "Controlling I"	1.470,27 €
• Geomobile + Client Security Pack	2.495,00 €
• GEO8	4.824,92 €
• Modul GEO8 TAROT (Wartungskosten)	49,50 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	9.122,54 €
• GISPAD (con terra)	3.332,00 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• idgard (ehemals ucloud) (Produktkosten)	4.883,76 €
• Wartungsvertrag Scanner Canon Dr	610,00 €
• Wartungsvertrag ROWE Scan 850!	499,80 €
• Wartungsvertrag Bookeye 4 Buchscanner	840,00 €
• Serverhosting SRV23801 Lizenzdienst GeoGraf	197,85 €
• Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 3 Lizenzen	642,60 €
• Betrieb 3D Panoramabilder	32.368,00 €
• ALKIS GDB Konverter	2.984,52 €
• beBPo-Funktionspostfächer (Gutachterausschuss, Kataster- und Vermessungsamt)	1.366,31 €
• Masterportal	2.856,00 €
• Druck- und Kopiersystem Konica Minolta	5.280,00 €
	657.899,15 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	394.739,49 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	131.579,83 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	131.579,83 €
	657.899,15 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	50.000,00 €
• 3D im GIS/Geoportal	25.000,00 €
• Dashboard im Geoportal	15.000,00 €
• Metadateninformationssystem	20.000,00 €
• Ablösung 3A Server durch LM Server	30.000,00 €
insgesamt	140.000,00 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	84.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	28.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	28.000,00 €
	140.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	27.589,07	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	384,31	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)	27.973,38	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
10	- Personalauszahlungen	-988.134,14	-973.480,00	-1.005.029,00	-1.045.230,00	-1.087.040,00	-1.130.522,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.621,40	-37.599,00	-36.045,00	-37.487,00	-38.986,00	-40.545,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-146.408,20	-175.441,00	-161.580,00	-163.196,00	-164.828,00	-166.476,00
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	-27.314,66	-35.700,00	-35.700,00	-36.057,00	-36.417,00	-36.780,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.201.478,40	-1.222.220,00	-1.238.354,00	-1.281.970,00	-1.327.271,00	-1.374.323,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.173.505,02	-1.197.220,00	-1.213.354,00	-1.256.720,00	-1.301.768,00	-1.348.565,00
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

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		5.845,00	5.000	2.650	2.350	5.000	5.050	5.101	5.152
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		16.760,00	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		384,31	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.989,31	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		23.133,35	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		91.374,49	90.040	57.269	35.474	92.743	96.453	100.313	104.326
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		696.591,22	684.639	438.532	271.642	710.174	738.581	768.124	798.849
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		52.526,21	54.054	33.299	20.626	53.925	56.082	58.325	60.658
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		131.654,61	138.763	87.226	54.031	141.257	146.907	152.783	158.894
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		6.747,42	5.984	4.279	2.651	6.930	7.207	7.495	7.795
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		978.893,95	973.480	620.605	384.424	1.005.029	1.045.230	1.087.040	1.130.522
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		25.713,53	30.268	17.730	10.983	28.713	29.862	31.056	32.298
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		5.021,02	7.331	4.528	2.804	7.332	7.625	7.930	8.247
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		30.734,55	37.599	22.258	13.787	36.045	37.487	38.986	40.545
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.009.628,50	1.011.079	642.863	398.211	1.041.074	1.082.717	1.126.026	1.171.067
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		1.855,54	600	1.235	765	2.000	2.020	2.040	2.060
541130	Dienstreisekosten		748,90	1.000	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		300,31	500	309	191	500	505	510	515
543120	Bücher und Zeitschriften		1.776,52	1.500	926	574	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		12,98	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		24.218,01	30.000	18.525	11.475	30.000	30.300	30.603	30.909
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		183,89	1.200	741	459	1.200	1.212	1.224	1.236
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		122.603,94	134.841	81.251	50.329	131.580	132.896	134.225	135.567
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		26.549,46	40.000	17.290	10.710	28.000	28.280	28.563	28.849
	Zwischensumme		1.187.878,05	1.222.220	764.683	473.671	1.238.354	1.281.970	1.327.271	1.374.323
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		224,27	324	200	124	324	327	330	333
	Zwischensumme		224,27	324	200	124	324	327	330	333
	Summe Aufwendungen		1.188.102,32	1.222.544	764.883	473.795	1.238.678	1.282.297	1.327.601	1.374.656
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.273,28	19.732	16.172	10.017	26.189	26.451	26.716	26.983
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		11.134,91	11.431	8.515	5.274	13.789	13.927	14.066	14.207
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		20.730,75	22.676	17.243	10.681	27.924	28.203	28.485	28.770
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.723,07	4.515	3.548	2.197	5.745	5.802	5.860	5.919
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.546,64	3.721	3.255	2.017	5.272	5.325	5.378	5.432
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.109,01	5.992	4.768	2.954	7.722	7.799	7.877	7.956
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.130,49	2.152	1.534	950	2.484	2.509	2.534	2.559
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		299,83	477	243	150	393	397	401	405
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		24.551,00	31.044	18.089	11.205	29.294	29.587	29.883	30.182
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein.)		131.252,00	131.440	135.340	0	135.340	136.693	138.060	139.441
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		221.750,98	233.180	208.707	45.445	254.152	256.693	259.260	261.854
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.409.853,30	1.455.724	973.590	519.240	1.492.830	1.538.990	1.586.861	1.636.510
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.386.719,95	-1.430.580	-960.251	-507.435	-1.467.686	-1.513.595	-1.561.212	-1.610.605
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011003	Abgänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	617	383	1.000	0	0	0	0
081111	Abgang 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
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.000	617	383	1.000	0	0	0

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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	-88.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.600,00

A 63
Amt für Bauaufsicht
und Wohnraumförderung

Budgetverantwortung:

Frau Haas

Tel.: 6300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
10.01.01	Untere Bauaufsicht	217
10.01.02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	223
963100	Obere Bauaufsicht	227
963110	Obere Denkmalbehörde	228
10.02.01	Wohnraumförderung	229

Teilergebnishaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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	817.788,50	451.500,00	491.500,00	496.415,00	501.379,00	506.392,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	234,00	10.351,00	200.350,00	202.354,00	204.378,00	206.422,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.703,66	10.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	843.726,16	471.851,00	706.850,00	713.919,00	721.059,00	728.269,00
11	- Personalaufwendungen	-1.570.312,75	-1.569.404,00	-1.641.011,00	-1.706.651,00	-1.774.919,00	-1.845.915,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.926,34	-198.615,00	-219.458,00	-228.237,00	-237.365,00	-246.860,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-72.065,89	-138.627,00	-383.779,00	-387.616,00	-391.493,00	-395.409,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.784,24	-7.695,00	-4.077,00	-4.118,00	-4.160,00	-4.202,00
15	- Transferaufwendungen	-674.613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.032,39	-23.867,00	-25.557,00	-25.813,00	-26.070,00	-26.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.517.735,20	-1.938.208,00	-2.273.882,00	-2.352.435,00	-2.434.007,00	-2.518.716,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.674.009,04	-1.466.357,00	-1.567.032,00	-1.638.516,00	-1.712.948,00	-1.790.447,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.674.009,04	-1.466.357,00	-1.567.032,00	-1.638.516,00	-1.712.948,00	-1.790.447,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.674.009,04	-1.466.357,00	-1.567.032,00	-1.638.516,00	-1.712.948,00	-1.790.447,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.586,25	-429.591,00	-423.394,00	-427.630,00	-431.907,00	-436.227,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.060.595,29	-1.895.948,00	-1.990.426,00	-2.066.146,00	-2.144.855,00	-2.226.674,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	827.729,50	451.500,00	491.500,00	496.415,00	501.379,00	506.392,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,00	10.351,00	200.350,00	202.354,00	204.378,00	206.422,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.893,16	10.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
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)	838.856,66	471.851,00	706.850,00	713.919,00	721.059,00	728.269,00
10	- Personalauszahlungen	-1.507.549,77	-1.569.404,00	-1.641.011,00	-1.706.651,00	-1.774.919,00	-1.845.915,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-206.300,67	-198.615,00	-219.458,00	-228.237,00	-237.365,00	-246.860,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-72.544,12	-138.627,00	-383.779,00	-387.616,00	-391.493,00	-395.409,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-673.995,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.918,45	-23.867,00	-25.557,00	-25.813,00	-26.070,00	-26.330,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.474.308,94	-1.930.513,00	-2.269.805,00	-2.348.317,00	-2.429.847,00	-2.514.514,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.635.452,28	-1.458.662,00	-1.562.955,00	-1.634.398,00	-1.708.788,00	-1.786.245,00
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	-13.849,00	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	-13.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-13.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	13,700	12,700	12,394
davon			
Beamte	5,800	4,800	4,494
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 2023 wurden mehrere große gewerbliche Bauvorhaben genehmigt, was mit hohen Gebühreneinnahmen verbunden war. Da für 2025 keine größeren Bauprojekte bekannt sind werden Gebührenerträge in Höhe von 320.000,00 € veranschlagt.

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

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

Zu A/543110 "Bürobedarf"

Im digitalen Baugenehmigungsverfahren werden die Baugenehmigungen mit qualifizierter elektronischer Signatur unterzeichnet. Die hierfür erforderlichen Signaturkarten müssen in 2025 verlängert werden. Hierdurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2025 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2025
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Medientcenter)	9.252,84 €
• ProBauG - Kassenschnittstelle	1.308,38 €
• ProBauG - Anbindung an enaio	5.766,82 €
• ProBauG - mobiler Client	3.667,44 €
• ProBrandschutz - Lizenzen	999,60 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	2.216,02 €
• ITeBau - "Virtuelles Bauamt"	22.024,33 €
• Anbindung ITeBau an enaio	1.292,05 €
• Zoom Lizenzen (3 Stück)	560,73 €
• Wartung Großformatscanner	999,60 €
• Maßstabgetreues Druck- und Kopiersystem	2.640,00 €
• Schnittstelle ITeBau zu ProBauG	791,40 €
• Schnittstelle ProBauG zu Form-Solutions	6.683,04 €
• Form-Solutions Antragsassistent	456,96 €
• ProBauG Medientcenter PLUS	5.133,82 €
• ProBauG Siganturschnittstelle	5.598,90 €
Summe (gerundet)	69.391,93 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2025 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2025
• Ablösung Conjekt-Bauplattform	33.000,00 €
• Einführung XTA2-Standard	52.729,00 €
• enaio - Dateiwandlung in PDF/A	12.200,00 €
Summe (gerundet)	97.929,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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	386.051,50	300.000,00	320.000,00	323.200,00	326.432,00	329.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.703,66	10.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	411.755,16	320.000,00	535.000,00	540.350,00	545.754,00	551.211,00
11	- Personalaufwendungen	-876.466,77	-857.266,00	-934.808,00	-972.201,00	-1.011.090,00	-1.051.533,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.721,14	-94.880,00	-108.190,00	-112.517,00	-117.017,00	-121.698,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-59.887,36	-134.403,00	-367.321,00	-370.994,00	-374.704,00	-378.451,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9,62	-2.911,00	-4.024,00	-4.064,00	-4.105,00	-4.146,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.299,36	-19.361,00	-20.967,00	-21.177,00	-21.388,00	-21.602,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.046.365,01	-1.108.821,00	-1.435.310,00	-1.480.953,00	-1.528.304,00	-1.577.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-634.609,85	-788.821,00	-900.310,00	-940.603,00	-982.550,00	-1.026.219,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-634.609,85	-788.821,00	-900.310,00	-940.603,00	-982.550,00	-1.026.219,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-634.609,85	-788.821,00	-900.310,00	-940.603,00	-982.550,00	-1.026.219,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.605,42	-231.354,00	-237.359,00	-239.733,00	-242.129,00	-244.550,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-844.215,27	-1.020.175,00	-1.137.669,00	-1.180.336,00	-1.224.679,00	-1.270.769,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	384.670,50	300.000,00	320.000,00	323.200,00	326.432,00	329.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.893,16	10.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
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)	395.563,66	320.000,00	535.000,00	540.350,00	545.754,00	551.211,00
10	- Personalauszahlungen	-862.128,55	-857.266,00	-934.808,00	-972.201,00	-1.011.090,00	-1.051.533,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-98.964,56	-94.880,00	-108.190,00	-112.517,00	-117.017,00	-121.698,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.120,78	-134.403,00	-367.321,00	-370.994,00	-374.704,00	-378.451,00
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	-11.030,86	-19.361,00	-20.967,00	-21.177,00	-21.388,00	-21.602,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.032.244,75	-1.105.910,00	-1.431.286,00	-1.476.889,00	-1.524.199,00	-1.573.284,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-636.681,09	-785.910,00	-896.286,00	-936.539,00	-978.445,00	-1.022.073,00
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	-13.849,00	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	-13.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-13.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-13.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.977,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.977,00

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: Frau Haas; Tel.: 6300	Produktverantwortung: N.N.; 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2025	2024	2023
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	1,890
davon			
Beamte	1,250	1,250	1,140
tariflich Beschäftigte	0,750	0,750	0,750

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Erläuterungen:

Frau Haas

Teilprodukt 963100**Zu A/543110 "Bürobedarf"**

Im digitalen Baugenehmigungsverfahren werden die Baugenehmigungen mit qualifizierter elektronischer Signatur unterzeichnet.

Die hierfür erforderlichen Signaturkarten müssen in 2025 verlängert werden. Hierdurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2025 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2025
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter)	743,32 €
• ProBauG - Kassenschnittstelle	105,11 €
• ProBauG - Anbindung an enaio	463,28 €
• ProBauG - mobiler Client	294,62 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	178,02 €
• Zoom Lizenzen (3 Stück)	45,05 €
• ProBauG Mediacenter PLUS	412,42 €
Summe (gerundet)	2.241,82 €

Teilprodukt 963110**Zu A/543110 "Bürobedarf"**

Im digitalen Baugenehmigungsverfahren werden die Baugenehmigungen mit qualifizierter elektronischer Signatur unterzeichnet.

Die hierfür erforderlichen Signaturkarten müssen in 2025 verlängert werden. Hierdurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2025 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2025
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter)	607,60 €
• ProBauG Kassenschnittstelle	85,92 €
• ProBauG - Anbindung an enaio	378,68 €
• ProBauG - mobiler Client	240,83 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	145,52 €
• Zoom Lizenzen (3 Stück)	36,82 €
• ProBauG Mediacenter PLUS	337,12 €
Summe (gerundet)	1.832,49 €

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		2.925,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme		2.925,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.925,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		24.834,69	23.882	26.825	0	26.825	27.898	29.015	30.175
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		21.372,92	20.614	20.936	0	20.936	21.773	22.644	23.550
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.609,76	1.627	1.590	0	1.590	1.654	1.720	1.789
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.003,76	4.178	4.164	0	4.164	4.331	4.504	4.684
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.790,13	1.587	2.005	0	2.005	2.085	2.168	2.255
	Zw.-summe Personalaufwendungen		53.611,26	51.888	55.520	0	55.520	57.741	60.051	62.453
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.175,87	8.028	8.305	0	8.305	8.637	8.982	9.341
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Versorgungsempf.		1.347,10	1.944	2.121	0	2.121	2.206	2.294	2.386
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.522,97	9.972	10.426	0	10.426	10.843	11.276	11.727
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		62.134,23	61.860	65.946	0	65.946	68.584	71.327	74.180
541130	Dienstreisekosten		59,25	331	310	0	310	313	316	319
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	49	45	0	45	45	45	45
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		176,47	135	220	0	220	222	224	226
543120	Bücher und Zeitschriften		240,59	343	320	0	320	323	326	329
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		1.408,47	1.901	1.832	0	1.832	1.850	1.869	1.888
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		64.019,01	64.619	68.673	0	68.673	71.337	74.107	76.987
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
545832	Zuf. zu Rückst IT-Fachaufwendungen (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		64.019,01	64.619	68.673	0	68.673	71.337	74.107	76.987
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.091,92	1.255	1.304	0	1.304	1.317	1.330	1.343
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		703,97	727	686	0	686	693	700	707
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.310,64	1.443	1.390	0	1.390	1.404	1.418	1.432
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		298,60	287	286	0	286	289	292	295
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		294,95	292	365	0	365	369	373	377
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		350,58	400	391	0	391	395	399	403
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		240,66	308	254	0	254	257	260	263
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		256,30	382	310	0	310	313	316	319
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.541,00	1.894	1.448	0	1.448	1.462	1.477	1.492
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		8.077,00	8.042	8.573	0	8.573	8.659	8.746	8.833
	Summe Aufwendungen aus ILV		14.165,62	15.030	15.007	0	15.007	15.158	15.311	15.464
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		78.184,63	79.649	83.680	0	83.680	86.495	89.418	92.451
	Saldo (Zuschussbedarf)		-75.259,63	-78.149	-82.180	0	-82.180	-84.980	-87.888	-90.906
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		2.925,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.925,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Summe Erträge		2.925,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungswirksame Aufwendungen		149.739,75	158.209	154.236	0	154.236	160.223	166.449	172.921
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		149.739,75	158.209	154.236	0	154.236	160.223	166.449	172.921
	Summe Aufwendungen		149.739,75	158.209	154.236	0	154.236	160.223	166.449	172.921
	Zahlungswirksamer Saldo		-146.814,75	-156.709	-152.736	0	-152.736	-158.708	-164.919	-171.376
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-146.814,75	-156.709	-152.736	0	-152.736	-158.708	-164.919	-171.376
	Summe Saldo		-146.814,75	-156.709	-152.736	0	-152.736	-158.708	-164.919	-171.376
	Aufwendungen aus ILV		33.117,65	36.951	33.720	0	33.720	34.059	34.402	34.747
	Saldo		-179.932,40	-193.660	-186.456	0	-186.456	-192.767	-199.321	-206.123

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: Frau Haas; 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, Mietwohnungsbau und studentisches Wohnen sowie Maßnahmen im Wohnungsbestand
- Wohnungsbindungsstelle Südkreis
- Wohnberechtigungsscheine Südkreis
- Widerspruchsbehörde für Wohngeld (Altkreisgebiet Aachen)

Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus - bezahlbarer Wohnraum

Zielgruppen:

- Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind (insbesondere Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen, Familien und Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, Flüchtlinge und sonstige hilfebedürftige Personen).

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	8,069	8,069	8,074
davon			
Beamte	3,450	3,450	3,077
tariflich Beschäftigte	4,619	4,619	5,067

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Erläuterungen:

Frau Haas

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 2025 wurde dazu die Gesamtzuteilungssumme (des Land NRW für die Städtereion) 2024 zugrunde gelegt; zuzüglich kleinerer Gebührenerträge aus den Aufgaben der Wohnungsbindungsstelle.

In den vergangenen Jahren wurden der StädteRegion nachträglich mehr Fördermittel zur Verfügung gestellt als ursprünglich zugeteilt. Dies war jedoch nur möglich, da diese von anderen Bewilligungsbehörden in NRW nicht abgerufen worden waren.

Die Nachfrage nach Fördermitteln ist NRW-weit sehr stark gestiegen; inwiefern daher in 2025 mit Fördermittelaufstockungen gerechnet werden kann, ist ungewiss und ist nicht prognostizierbar.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2025 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Betrieb einer "idgard" (ucloud) zum sicheren Datenaustausch mit Antragstellenden, der NRW Bank und dem Bauministerium NRW

2025

4.884,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2025 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Einrichtung einer "idgard" (ucloud) zum sicheren Datenaustausch mit Antragstellenden, der NRW Bank und dem Bauministerium NRW

2025

7.500,00 €

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100201 Wohnraumförderung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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

A 64

Raum, Mobilität, Klima

Budgetverantwortung:

Herr Wentz
Tel.: 2670

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.09.01	Verkehrslenkung	239
12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	245
14.01.02	Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit	265
15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	271

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 464 A 64

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.781.913,09	2.488.783,00	2.108.699,00	1.998.367,00	1.711.856,00	1.662.605,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.974,10	84.063,00	82.050,00	82.800,00	83.558,00	84.323,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	96.691,83	226.000,00	413.082,00	419.708,00	404.917,00	412.083,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.720,83	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.695,23	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.311.995,08	2.848.846,00	2.683.931,00	2.580.975,00	2.280.431,00	2.239.111,00
11	- Personalaufwendungen	-1.285.020,23	-1.655.212,00	-2.101.364,00	-2.185.269,00	-2.272.528,00	-2.363.276,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.372,96	-32.549,00	-44.523,00	-46.304,00	-48.156,00	-50.082,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.004.391,85	-3.594.329,00	-3.906.440,00	-3.938.030,00	-3.657.896,00	-3.621.346,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.824.277,96	-2.846.471,00	-2.863.916,00	-2.892.555,00	-2.921.481,00	-2.950.694,00
15	- Transferaufwendungen	-482.468,89	-323.689,00	-275.595,00	-275.595,00	-275.595,00	-275.595,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.445,14	-2.074.627,00	-2.012.763,00	-1.073.958,00	-1.063.593,00	-688.046,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.295.977,03	-10.526.877,00	-11.204.601,00	-10.411.711,00	-10.239.249,00	-9.949.039,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-7.983.981,95	-7.678.031,00	-8.520.670,00	-7.830.736,00	-7.958.818,00	-7.709.928,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-7.983.981,95	-7.678.531,00	-8.521.170,00	-7.831.236,00	-7.959.318,00	-7.710.428,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-7.983.981,95	-7.678.531,00	-8.521.170,00	-7.831.236,00	-7.959.318,00	-7.710.428,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.958,07	-387.794,00	-442.868,00	-447.295,00	-451.767,00	-456.284,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-8.284.940,02	-8.066.325,00	-8.964.038,00	-8.278.531,00	-8.411.085,00	-8.166.712,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-21.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-21.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.350,34	997.070,00	564.875,00	439.104,00	137.000,00	72.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.911,60	84.063,00	82.050,00	82.800,00	83.558,00	84.323,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.174,46	226.000,00	413.082,00	419.708,00	404.917,00	412.083,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	369,42	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)	490.805,82	1.307.133,00	1.060.107,00	941.712,00	625.575,00	568.506,00
10	- Personalauszahlungen	-1.264.859,63	-1.655.212,00	-2.101.364,00	-2.185.269,00	-2.272.528,00	-2.363.276,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.437,90	-32.549,00	-44.523,00	-46.304,00	-48.156,00	-50.082,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.117.711,46	-3.594.329,00	-3.906.440,00	-3.938.030,00	-3.657.896,00	-3.621.346,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-105.922,01	-323.689,00	-275.595,00	-275.595,00	-275.595,00	-275.595,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-566.656,53	-2.074.627,00	-2.012.763,00	-1.073.958,00	-1.063.593,00	-688.046,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.086.587,53	-7.680.906,00	-8.341.185,00	-7.519.656,00	-7.318.268,00	-6.998.845,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.595.781,71	-6.373.773,00	-7.281.078,00	-6.577.944,00	-6.692.693,00	-6.430.339,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.350,00	5.752.765,00	4.682.415,00	1.465.900,00	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)	443.350,00	5.752.765,00	4.682.415,00	1.465.900,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.879.704,80	-8.588.000,00	-8.176.000,00	-1.530.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.170,27	-50.000,00	-75.000,00	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)	-1.940.875,07	-8.663.000,00	-8.276.000,00	-1.555.000,00	-55.000,00	-55.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.497.525,07	-2.910.235,00	-3.593.585,00	-89.100,00	-55.000,00	-55.000,00

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

Dezernat IV <i>A 64 - Raum, Mobilität, Klima</i>	Budgetverantwortung: <i>Herr Wentz; Tel.: 2670</i>	Produktverantwortung: <i>Herr Gobbelé, Tel.: 3703</i>
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs

Zielgruppen:

- Bürger/innen

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> </table> </div>	448804	527200
448804	527200		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
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:

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, war die Neuschaffung einer unbefristeten Vollzeitstelle erforderlich.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Der Mehrbedarf resultiert aus veränderter Aufgabenwahrnehmung mit höherem Personaleinsatz. Insgesamt sind die Mehraufwendungen haushaltsneutral zu betrachten, weil im Produkt 12.02.01 geringere Haushaltsansätze gegenüber den Vorjahren bei den Sachkonten 541130 und 543120 eingeplant wurden.

Zu A/543150 " Sachverständigen- und Gerichtskosten"

Das Sachkonto muss bei dem Produkt 02.09.01 neu eingerichtet werden. Hierfür wurde im Produkt 12.02.01 bei dem Sachkonto 543150 der Haushaltsansatz gegenüber den Vorjahren entsprechend reduziert.

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

Produktkosten für einen Dokumentenscanner.

Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

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

Zuwendung für den Bau des Radweges Aachen-Jülich, 4. BA

2025

370.000 €

370.000 €

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land"

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

200.000 €

Beteiligung an der Beschilderung des Freizeitroutennetzes (SK 543927).

5.000 €

Erstattung Personalaufwendungen bei Realisierung Planungsvereinbarung L 240 / L238n.

165.400 €

370.400 €

Zu E/448200 " Erstattungen von Gemeinden und GV"

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

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

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

Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":

Die Entsorgung des Niederschlagswassers der Kreisstraßen erfolgt teilweise in städtische Kanäle. Die Städteregion Aachen hat sich bisher an den Kosten des Kanals im Rahmen einer Vereinbarung beteiligt. Aufgrund eines aktuellen Urteils des OVG Münster sind die Kommunen ggf. berechtigt, Altverträge zu kündigen und jährliche Niederschlagswassergebühren zu erheben. Mittlerweile erheben alle Kommunen Niederschlagswassergebühren, so dass entsprechende Mittel einzuplanen sind. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 13.500,00 € auf 491.500,00 € reduziert und wird für 2022 ff. mit der 1%igen Steigerung (510.000 € für 2025) fortgeschrieben.

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)":

- Jährliche Nutzerkosten für die Straßendatenbank NWSIB Online
- NWSIB Online - Ablage Stradivari-Daten
- Aktualisierungen NWSIB
- BricsCAD Pro
- Zoom, Videokonferenzlösung, 2 Lizenzen
- idGard Cloud Speicher
- GC Cyclomedia Viewer
- Wartungskosten GC Cyclomedia Viewer

insgesamt

2025

20.863,08 €

1.570,80 €

6.069,00 €

2.427,60 €

471,24 €

1.288,77 €

5.355,00 €

963,90 €

38.045,49 €

Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie),**A/521140 "Instandhaltungs- u. Sanierungsmaßnahmen ", E/448100 "Erstattungen vom Land":**

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

Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:

Mit der Ausführung des 3. BA wurde im Herbst 2019 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2020. Hierfür konnten 2020 Fördermittel in Höhe von 1.175.000,00 € abgerufen werden. Die Stadt Aachen übernimmt laut Verwaltungsvereinbarung den Eigenanteil.

Der 4. BA im Bereich Mariagrube war wegen der ausstehenden Planung der euregiobahn bisher zurückgestellt. Da nunmehr geplant ist, die euregiobahn im Bereich Mariagrube ca. 2022 in Betrieb zu nehmen ist auch die Planung für den dort parallel vorgesehenen Radweg auf die Planung der euregiobahn mit dem dort vorgesehenen Haltepunkt und einem von der Stadt Alsdorf geplanten P & R- Parkplatz abzustimmen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 wird mit den Planungen für die Sanierung und den Ausbau begonnen.

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

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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.563.823,58	2.313.956,00	1.912.801,00	1.891.729,00	1.618.811,00	1.589.549,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.940,60	9.063,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	94.199,80	225.000,00	390.400,00	397.016,00	403.897,00	411.053,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.720,83	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.695,23	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.018.380,04	2.598.019,00	2.390.351,00	2.375.895,00	2.109.858,00	2.087.752,00
11	- Personalaufwendungen	-636.656,76	-636.493,00	-922.342,00	-959.236,00	-997.605,00	-1.037.509,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.995.823,85	-3.531.242,00	-3.845.046,00	-3.876.390,00	-3.596.172,00	-3.559.537,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.822.181,67	-2.844.375,00	-2.861.615,00	-2.890.231,00	-2.919.134,00	-2.948.324,00
15	- Transferaufwendungen	-156.444,40	-156.446,00	-156.444,00	-156.444,00	-156.444,00	-156.444,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.382,93	-63.215,00	-59.910,00	-60.484,00	-61.063,00	-61.647,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.628.489,61	-7.231.771,00	-7.845.357,00	-7.942.785,00	-7.730.418,00	-7.763.461,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.610.109,57	-4.633.752,00	-5.455.006,00	-5.566.890,00	-5.620.560,00	-5.675.709,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-6.610.109,57	-4.634.252,00	-5.455.506,00	-5.567.390,00	-5.621.060,00	-5.676.209,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-6.610.109,57	-4.634.252,00	-5.455.506,00	-5.567.390,00	-5.621.060,00	-5.676.209,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.547,22	-146.244,00	-190.796,00	-192.702,00	-194.630,00	-196.576,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-6.754.656,79	-4.780.496,00	-5.646.302,00	-5.760.092,00	-5.815.690,00	-5.872.785,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-21.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-21.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	822.700,00	370.000,00	333.500,00	45.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.890,60	9.063,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.915,75	225.000,00	390.400,00	397.016,00	403.897,00	411.053,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	369,42	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)	238.175,77	1.056.763,00	767.550,00	737.666,00	456.047,00	418.203,00
10	- Personalauszahlungen	-643.203,99	-636.493,00	-922.342,00	-959.236,00	-997.605,00	-1.037.509,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.109.143,46	-3.531.242,00	-3.845.046,00	-3.876.390,00	-3.596.172,00	-3.559.537,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-156.446,00	-156.444,00	-156.444,00	-156.444,00	-156.444,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.397,51	-63.215,00	-59.910,00	-60.484,00	-61.063,00	-61.647,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.769.744,96	-4.387.896,00	-4.984.242,00	-5.053.054,00	-4.811.784,00	-4.815.637,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.531.569,19	-3.331.133,00	-4.216.692,00	-4.315.388,00	-4.355.737,00	-4.397.434,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.000,00	5.752.765,00	4.682.415,00	1.465.900,00	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)	440.000,00	5.752.765,00	4.682.415,00	1.465.900,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.879.704,80	-8.588.000,00	-8.176.000,00	-1.530.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.170,27	-50.000,00	-75.000,00	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)	-1.940.875,07	-8.663.000,00	-8.276.000,00	-1.555.000,00	-55.000,00	-55.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.500.875,07	-2.910.235,00	-3.593.585,00	-89.100,00	-55.000,00	-55.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		100.000,00	822.700	370.000	0	370.000	333.500	45.000	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		13.940,60	9.063	7.050	0	7.050	7.050	7.050	7.050
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		56.701,77	205.000	370.400	0	370.400	377.016	383.897	391.053
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		32.900,64	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		4.597,39	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	100	0	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		369,42	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		208.509,82	1.056.763	767.550	0	767.550	737.666	456.047	418.203
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.463.823,58	1.491.256	1.542.801	0	1.542.801	1.558.229	1.573.811	1.589.549
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		247.351,41	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wert- berichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		98.695,23	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	Zwischensumme		1.809.870,22	1.541.256	1.622.801	0	1.622.801	1.638.229	1.653.811	1.669.549
	Summe Erträge		2.018.380,04	2.598.019	2.390.351	0	2.390.351	2.375.895	2.109.858	2.087.752
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		502.441,94	496.626	723.499	0	723.499	752.440	782.537	813.838
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		38.448,97	39.210	54.936	0	54.936	57.133	59.418	61.795
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		95.765,85	100.657	143.907	0	143.907	149.663	155.650	161.876
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		636.656,76	636.493	922.342	0	922.342	959.236	997.605	1.037.509
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		636.656,76	636.493	922.342	0	922.342	959.236	997.605	1.037.509
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		953.590,62	1.725.000	1.820.000	285.000	2.105.000	2.133.500	1.845.000	1.800.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		2.415.054,32	0	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau		765.075,13	900.000	820.000	0	820.000	828.200	836.482	844.847
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreis- straßen an Gemeinden/Stadt Aachen		258.242,70	262.000	139.236	122.764	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		551.682,04	506.393	510.000	0	510.000	510.000	510.000	510.000
524143	Zuf.zu Rückstg Abwassergebühren Kreisstraßen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		22.247,38	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
527906	Zuf. z. Rückstellung externe Planungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		423,11	424	423	0	423	423	423	423
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		156.021,29	156.022	156.021	0	156.021	156.021	156.021	156.021
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		168,28	1.000	400	0	400	404	408	412
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		237,44	600	600	0	600	606	612	618
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		348,43	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		1.303,22	1.800	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		10.429,66	4.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		103,01	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	505	500	0	500	505	510	515
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitruutenetzes	f	871,20	50.500	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	110	110	0	110	111	112	113
544019	Zuf. z. Rückstellung Kosten Beschilderung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht,		1.421,69	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		29.931,66	27.849	38.046	0	38.046	32.690	32.690	32.690
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		5.806.307,94	4.387.896	4.576.478	407.764	4.984.242	5.053.054	4.811.784	4.815.637

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme									
	ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524143	Zuführung zur Rückstellung Abwassergebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		21.377,98	0	0	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren pp.		0,00							
571310	AfA Brücken und Tunnel		95.906,77	99.757	106.407	0	106.407	107.471	108.546	109.631
571320	AfA Gleisanlagen			0	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		48.048,76	55.048	53.160	0	53.160	53.692	54.229	54.771
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.674.657,87	2.680.070	2.695.931	0	2.695.931	2.722.890	2.750.119	2.777.620
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen u. techn. Anlagen		3.568,27	9.500	6.117	0	6.117	6.178	6.240	6.302
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber. JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.843.559,65	2.844.375	2.861.615	0	2.861.615	2.890.231	2.919.134	2.948.324
	Summe Aufwendungen		8.649.867,59	7.232.271	7.438.093	407.764	7.845.857	7.943.285	7.730.918	7.763.961
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		11.607,22	12.989	15.213	0	15.213	15.365	15.519	15.674
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.472,12	7.526	8.010	0	8.010	8.090	8.171	8.253
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		13.911,44	14.928	16.220	0	16.220	16.382	16.546	16.711
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		3.169,43	2.972	3.338	0	3.338	3.371	3.405	3.439
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.623,17	4.209	5.146	0	5.146	5.197	5.249	5.301
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.348,98	3.102	5.616	0	5.616	5.672	5.729	5.786
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		209,37	2.038	1.920	0	1.920	1.939	1.958	1.978
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.002,49	1.313	3.002	0	3.002	3.032	3.062	3.093
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.438,00	14.423	12.427	0	12.427	12.551	12.677	12.804
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		82.765,00	82.744	119.904	0	119.904	121.103	122.314	123.537
	Summe Aufwendungen aus ILV		144.547,22	146.244	190.796	0	190.796	192.702	194.630	196.576
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		8.794.414,81	7.378.515	7.628.889	407.764	8.036.653	8.135.987	7.925.548	7.960.537
	Saldo (Zuschussbedarf)		-6.776.034,77	-4.780.496	-5.238.538	-407.764	-5.646.302	-5.760.092	-5.815.690	-5.872.785
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		0,00	4.678.900	4.498.550	0	4.498.550	1.465.900	0	0
374200	Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV		0,00	1.073.865	183.865	0	183.865	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	5.752.765	4.682.415	0	4.682.415	1.465.900	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
042101	Brücken und Tunnel im Bau		0,00	927.000	150.000	0	150.000	0	0	0
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	420.000	0	0	0	0	0	0
044103	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.									
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	7.241.000	8.026.000	0	8.026.000	1.530.000	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	50.000	75.000	0	75.000	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	8.663.000	8.276.000	0	8.276.000	1.555.000	55.000	55.000

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrbahninstands. in der OD Kellersberg (I61K03/3)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
K9-Neubau überörtl Anbindung OT Strauch an Kernort	-15.566,39	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.015.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.566,39	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.015.000,00
Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser	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
Radverkehrsgerechter Umbau der K 26 in Monschau	-6.036,66	-1.520.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00 0,00	-5.145.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000,00	875.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	3.332.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.036,66	-1.520.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00 0,00	-5.145.000,00
Fahrbahninst. Orsbacher Str. in Aachen (I61K36/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00
Ausbau Grünroute zw. K1 u. Kläranlage H'rath-Kohl	-8.443,05	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.443,05	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.450.000,00
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
Fahrbahnerneuerung Abschnitt 1 und OD Abschnitt 2a	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00
Vollausbau der OD Broich (I64K03/1)	0,00	-890.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.760.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	890.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.588.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-890.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.760.000,00
Ausbau freie STrecke Broich-Neusen (I64K03/2)	0,00	-1.200.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.050.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	967.865,00	1.486.865,00	0,00	325.900,00	0,00 0,00	4.770.325,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.050.000,00
Grundhafte Erneuerung der OD Ofdem	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Ausbau Radweg freie Strecke Grenze-Merkstein	-24.333,53	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	636.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-24.333,53	-546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-896.000,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigung n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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
- 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)	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-638.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	452.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.090.000,00
K 16 - Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen	-11.335,95	-442.360,00	-785.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.477.360,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	472.640,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.367.640,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.335,95	-915.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.845.000,00
Ersatzneubau Omerbachbrücke Eweiler (I64K18/2)	-4.211,43	-412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.219.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	233.000,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	505.300,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.211,43	-412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.219.000,00
Neubau Radweg entlang K18 in Eschweiler-Nothberg	-20.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	202.100,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.024,69	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)	-9.194,20	-201.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-826.440,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	263.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	628.560,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.194,20	-465.000,00	0,00	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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-475.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-475.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
Ausbau Rurufur-Radweges (I64SON/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.340.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Rurufur-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.395.926,00
+ 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	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.400.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	-70.109,42	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-1.045.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-70.109,42	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-1.045.000,00
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 €	-61.170,27	-29.000,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-101.750,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	127.250,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.170,27	-50.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-229.000,00

Produkt 14.01.02 Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit

Dezernat IV A 64 - Raum, Mobilität, Klima	Budgetverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670	Produktverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670
--	--	---

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414001</td> <td style="padding: 0 20px;">543230</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543211</td> </tr> </table>	414001	543230	414100	543211
414001	543230				
414100	543211				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	3,350	2,850	1,850
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,350	2,850	1,850

Produkt 14.01.02 Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit

Erläuterungen:

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

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

2025
72.000,00 €

2025

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 Städtereion Aachen durch die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale in Alsdorf. Die Verwaltung hat die Zusicherung der EWW sich an der Kofinanzierung in der bisherigen Form bis mindestens 31.12.2025 zu beteiligen.

E/414500 Kostenübernahme für die energetische Beratung durch enwor bis 31.12.2024

E/414700 Kostenübernahme für die energetische Beratung durch EWW

0,00 €
38.000,00 €

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte"

Vergütung von notwendigen Honorarverträgen

Zu A/527901 "Externe Planungskosten"

Zur Plattformentwicklung für die kommunale Wärmeplanung wurden 50.000 € im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 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 2025 69.151,00 €. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der EVU in Höhe von insgesamt 38.000,00 € verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 31.151,00 €.

Der mit der Verbraucherzentrale abgeschlossene Vertrag wurde bis zum 31.12.2025 verlängert.

69.151,00 €

Zu A/531835 "Zuschuss altbau+":

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird dieses Sachkonto haushaltsneutral der Stabsstelle S 60 zugeordnet.

Zu A/543211 "Kosten der Klimastrategie"

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

Umsetzung des neuen Maßnahmenprogramms der Klimastrategie

2025
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.

• Fairtrade (SV-Nr.: 2019/0367-E1, 2020/0332) (z.B. Tag des fairen Handels, Faire Woche) Ansatz wurde im Zuge der HH-Beratung auf 10.000 € aufgestockt.	10.000,00 €
• Stadtradeln (SV-Nr.: 2019/0366, 2019/0193)	10.000,00 €
• Öffentlichkeitsarbeit Schwerpunkt Klimaschutz, z.B. Klimakampagne)	1.000,00 €
• Energiegenossenschaft Klima-Region Aachen (für 2024 bis 2026 lt. SV 2024/0491, SRA 05.12.2024)	25.000,00 €
• Aktualisierung Gründach- und Solarpotentialkataster	7.500,00 €
• Klimaforum (beschlossen im SRT am 04.02.2021)	15.000,00 €
insgesamt	<u>68.500,00 €</u>

Zu A/543232 "Maßnahmen Moorschutz":

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

2025
14.183,00 €

Zu A/543937 "Kosten Ökoprofit"

Über die Beteiligung der Städtereion Aachen an Ökoprofit wird ein politischer eingeholt im September 2024

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Mitgliedschaften benötigt:

• altbau+	500,00 €
• Klima-Bündnis (Betrag abhängig von Einwohnerzahl)	1.750,00 €
• LAG 21	250,00 €
• Energiegenossenschaft Klima-Region Aachen	500,00 €
	<u>3.000,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)	1.785,00 €
• IdGard	1.288,77 €
	<u>3.073,77 €</u>

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Klimastrategie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	152.161,97	44.457,00	110.457,00	72.462,00	72.467,00	72.472,00
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 und Kostenumlagen	1.702,08	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 Eigenleistungen	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	153.864,05	44.457,00	110.457,00	72.462,00	72.467,00	72.472,00
11	- Personalaufwendungen	-141.042,20	-212.534,00	-315.339,00	-327.803,00	-340.764,00	-354.242,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.570,00	-53.237,00	-53.074,00	-53.237,00	-53.237,00	-53.237,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.296,43	-1.296,00	-1.501,00	-1.516,00	-1.531,00	-1.546,00
15	- Transferaufwendungen	-326.024,49	-167.243,00	-119.151,00	-119.151,00	-119.151,00	-119.151,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.014,22	-282.850,00	-146.433,00	-147.726,00	-149.032,00	-150.351,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.947,34	-717.160,00	-635.498,00	-649.433,00	-663.715,00	-678.527,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-486.083,29	-672.703,00	-525.041,00	-576.971,00	-591.248,00	-606.055,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-486.083,29	-672.703,00	-525.041,00	-576.971,00	-591.248,00	-606.055,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-486.083,29	-672.703,00	-525.041,00	-576.971,00	-591.248,00	-606.055,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.840,73	-48.833,00	-64.199,00	-64.840,00	-65.487,00	-66.142,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-519.924,02	-721.536,00	-589.240,00	-641.811,00	-656.735,00	-672.197,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

Dezernat IV A 64 - Raum, Mobilität, Klima	Budgetverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670	Produktverantwortung: 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 großflächigen Einzelhandels, partizipative Regionalplanüberarbeitung, Gestaltung und Entwicklung des Stadt-Umland-Verbunds, Leaderprojekte, Quartier-, Stadtteil- und Dorfentwicklung, Entwicklung "triple M" - Modell-Merzbrück-Mobil, Regio-Tram, transnationale infrastrukturelle Konzept- und Projektarbeit, Gutachten/Studien.

Zielsetzung:

S 64 bearbeitet u.a. die Themen der regionalen sowie transnationalen Regionalentwicklung und Mobilität. Schwerpunkte bilden hier vor allem das mobilitätsbezogene Ziel der nachhaltigen Veränderung des Modal Splits (mit einem Schwerpunkt 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 kontinuierlichem 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100</td> <td style="text-align: center;">543989</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414001</td> <td style="text-align: center;">543911</td> </tr> </table>	414100	543989	414001	543911
414100	543989				
414001	543911				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	8,150	6,150	4,150
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,150	6,150	4,150

Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund"	2025
<ul style="list-style-type: none"> • Zuweisung MORO "Wohnen" 	<u><u>84.875,00 €</u></u>
Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV"	2025
<ul style="list-style-type: none"> • Anteil Stadt Aachen am Pauschalbetrag NEMORA (0,20 €/Ew.) 	<u><u>50.500,00 €</u></u>
Zu E/414600 "Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderr."	
<p>Es handelt sich um die Beteiligung der Sparkasse am alle 3 Jahre (zuletzt 2024, das nächste mal 2027) stattfindenden Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".</p>	
Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und GV"	2025
<ul style="list-style-type: none"> • Anteil Stadt Aachen am Projektauftrag Prozessbegleitung 50% in 2025/2026 (SV 2024/0479) 	<u><u>21.682,00 €</u></u>
Zu A/ 541130 "Dienstreisekosten"	
<p>Erhöhung des Ansatzes aufgrund vermehrter städtebaulicher Projekte, Begleitgremien etc.</p>	
Zu A/543911 "Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung":	2025
<p>Die eingeplanten Haushaltsmittel in Höhe von 1.303.020 € sind vorgesehen für</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Gutachten im Zusammenhang mit Strukturwandel, Wohnraumkonzept, Siedlungsflächenpool u.a. 	60.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • MORO-Förderprojekt "Wohnen", SV 2024/0025-E1 	94.300,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Anteilige Planungskosten Regio-Tram nach Auswertung und Abschluss der Machbarkeitsstudie (SV 2023/0332) 	1.148.720,00 €
	<u><u>1.303.020,00 €</u></u>
Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"	2025
<p>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.</p>	
	<u><u>7.500,00 €</u></u>
Zu A/543988 "Projekt-/Sachkosten Mobilität":	2025
<p>Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 €
<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung der StädteRegion Aachen am landesweiten Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Unterstützung von Verbundprojekten und -systemen, Mobilitätsmanagement) 	30.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Aktualisierung und Fortschreibung des Betrieblichen Mobilitätsmanagement (BMM) für die Städteregion Aachen 	10.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit zur Verkehrswende 	60.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Netzwerk regionale Mobilitätswende der Region Aachen (NEMORA) (35.000,00 € ext. Berater, 70.000,00 € über 2 Jahre, je 50% SRA und Stadt Aachen) plus 30.000,00 € für Studien, Konzeptplanungen, Veranstaltungen etc. 	65.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitätsmanagement für Unternehmen (SV 2022/0204 E1) Einplanung im Rahmen der HH-Beratung 2023) 	150.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Pauschalbetrag NEMORA 0,20 €/Ew. (SV 2023/0572; SRT 14.12.2023) 	113.000,00 €
	<u><u>438.000,00 €</u></u>
Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung":	2025
<p>Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Kofinanzierung für Regionalbudget LEADER-Region Eifel <ul style="list-style-type: none"> 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 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kofinanzierung für regional bedeutsame LEADER-Projekte (eigene Projektideen oder kommunale bzw. kreisübergreifende Ansätze) 	10.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Anteilige Kofinanzierung des LEADER-Regionalmanagements (sofern Zuschlag für Neubewerbung erfolgt) (bereits beschlossen, siehe SV 2021/0384) 	8.500,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Fortführung LEADER-Projekt Smart Living (kreisübergreifend) (Ansatz wie in Vorjahren, paritätische Anteilsfinanzierung durch alle drei Kreise) 	8.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kofinanzierung für regional bedeutsame LEADER-Projekte (eigene Projektideen oder kommunale bzw. kreisübergreifende Ansätze) 	10.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kofinanzierung für Regionalbudget LEADER Region Rheinisches Revier an der Inde und Rur 	2.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kofinanzierung für Projekte der Stadt Eschweiler im Rahmen der LEADER-Region Rheinisches Revier an Inde und Rur 	5.000,00 €
	<u><u>50.200,00 €</u></u>

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

- IdGard
- Drucker

2025

1.288,77 €

2.640,00 €

3.928,77 €**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, insbesondere gegenüber der Bezirksregierung Köln als zuständige Regionalplanungsbehörde, u.a. im derzeitigen Neuaufstellungsprozess des Regionalplans Köln, fachlich beratend im Regionalrat etc.

Die Kreisplanung ist regelmäßig beteiligter Träger öffentlicher Belange und hat fristgemäß Stellungnahmen zu den unterschiedlichen kommunalen Bauleitplanungen, überörtlichen Planfeststellungsverfahren etc. zu erarbeiten. Dies erfolgt zunächst durch Beteiligung diverser Fachdienststellen; im Folgenden wertet und koordiniert sie diese einzelnen Stellungnahmen und gibt schließlich eine gebündelte Stellungnahme an die jeweilige verfahrensführende Stelle ab. Im Zuge der kommunalen Bauleitplanung zählt die Kreisplanung/Städteregion zu den regelmäßig beteiligten Trägern öffentlicher Belange, die insbesondere im Rahmen der landesplanerischen Anfragen nach § 34 LPlG NRW Stellungnahmen auf dem Dienstweg der Bezirksregierung Köln abzugeben haben. Grundsätzlich obliegt der Kreisplanung/Städteregion insofern eine Querschnittsfunktion, einerseits als Bündelungsstelle für die Kommunalinteressen gegenüber der Bezirksregierung, andererseits auch als Beratungsstelle zu Fragen des komplexer werdenden Planungsrechtes etc.

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

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

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.835,58	130.370,00	84.875,00	33.604,00	20.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.766,12	0,00	21.682,00	21.682,00	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)	55.601,70	130.370,00	106.557,00	55.286,00	20.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-236.747,95	-540.894,00	-606.376,00	-630.631,00	-655.856,00	-682.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.459,00	-3.929,00	-3.968,00	-4.008,00	-4.048,00
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	-365.239,10	-1.726.862,00	-1.802.020,00	-861.306,00	-849.012,00	-471.518,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-601.987,05	-2.273.215,00	-2.412.325,00	-1.495.905,00	-1.508.876,00	-1.157.656,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-546.385,35	-2.142.845,00	-2.305.768,00	-1.440.619,00	-1.488.876,00	-1.157.656,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.350,00	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)	3.350,00	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)	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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 €	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

A 70 Umweltamt

Budgetverantwortung:

Frau Schilling

Tel.: 7000

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.10.01 970100	Allgemeiner Gewässerschutz Allgemeiner Gewässerschutz	283 287
02.10.02 970200	Betrieblicher Umweltschutz Betrieblicher Umweltschutz	289 293
02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	295
02.13.01 970400 970410 970420 970430 970440 970450	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Verwaltung Altlasten Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath Sanierung Rüsges-Gelände I Sanierungsuntersuchung Rüsges II Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde Sanierung Rhenania-Halde	301 305 306 306 307 307 308
09.03.01	Landschaftsplanung	313
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	321
14.01.01	Umweltkoordination	329

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	542.832,22	738.998,00	783.823,00	785.411,00	793.264,00	801.198,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.239,12	319.000,00	361.000,00	364.610,00	368.257,00	371.939,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	197.339,81	113.000,00	253.000,00	114.130,00	115.271,00	116.423,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.694,00	8.350,00	8.250,00	8.333,00	8.416,00	8.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	1.053.105,15	1.179.348,00	1.406.073,00	1.272.484,00	1.285.208,00	1.298.060,00
11	- Personalaufwendungen	-3.987.990,70	-4.387.261,00	-4.437.640,00	-4.615.147,00	-4.799.753,00	-4.991.743,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-359.044,36	-402.194,00	-375.735,00	-390.764,00	-406.395,00	-422.651,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-419.493,34	-934.570,00	-883.878,00	-876.787,00	-822.776,00	-819.844,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.535,26	-50.302,00	-51.170,00	-51.681,00	-52.199,00	-52.721,00
15	- Transferaufwendungen	-921.616,85	-1.002.390,00	-1.140.210,00	-1.137.665,00	-1.146.649,00	-1.158.116,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.716,51	-334.599,00	-402.985,00	-198.567,00	-200.355,00	-202.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.914.397,02	-7.111.316,00	-7.291.618,00	-7.270.611,00	-7.428.127,00	-7.647.235,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.861.291,87	-5.931.968,00	-5.885.545,00	-5.998.127,00	-6.142.919,00	-6.349.175,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-1.324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-4.862.616,86	-5.931.968,00	-5.885.545,00	-5.998.127,00	-6.142.919,00	-6.349.175,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-4.862.616,86	-5.931.968,00	-5.885.545,00	-5.998.127,00	-6.142.919,00	-6.349.175,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-954.195,00	-1.117.917,00	-1.071.820,00	-1.082.538,00	-1.093.363,00	-1.104.292,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-5.816.811,86	-7.049.885,00	-6.957.365,00	-7.080.665,00	-7.236.282,00	-7.453.467,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.725,98	704.075,00	748.900,00	750.139,00	757.640,00	765.217,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.766,40	319.000,00	361.000,00	364.610,00	368.257,00	371.939,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.513,74	113.000,00	253.000,00	114.130,00	115.271,00	116.423,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	85.499,41	8.350,00	8.250,00	8.333,00	8.416,00	8.500,00
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)	1.113.505,53	1.144.425,00	1.371.150,00	1.237.212,00	1.249.584,00	1.262.079,00
10	- Personalauszahlungen	-4.044.238,75	-4.387.261,00	-4.437.640,00	-4.615.147,00	-4.799.753,00	-4.991.743,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-429.906,10	-402.194,00	-375.735,00	-390.764,00	-406.395,00	-422.651,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-457.045,57	-934.570,00	-883.878,00	-876.787,00	-822.776,00	-819.844,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-921.616,85	-1.002.390,00	-1.140.210,00	-1.137.665,00	-1.146.649,00	-1.158.116,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-213.807,17	-334.599,00	-402.985,00	-198.567,00	-200.355,00	-202.160,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.067.939,43	-7.061.014,00	-7.240.448,00	-7.218.930,00	-7.375.928,00	-7.594.514,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.954.433,90	-5.916.589,00	-5.869.298,00	-5.981.718,00	-6.126.344,00	-6.332.435,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637,44	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)	1.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-26.221,63	-435.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.516,42	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-35.744,79	-453.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-34.107,35	-453.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00

Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448805</td> <td style="text-align: right;">543200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">543201</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200	414100	543201
448804	527200						
448805	543200						
414100	543201						

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	17,500	18,500	16,230
davon			
Beamte	6,000	7,000	4,650
tariflich Beschäftigte	11,500	11,500	11,580

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

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

Für das Jahr 2024 wurde laut Vorauszahlungsbescheid ein Beitrag von 888.000 € prognostiziert. Aufgrund des Hochwasserereignisses im Jahr 2021 sowie auf Basis der aktuellen Investitionsplanungen des WVER ist mit dem geplante Anstieg der Umlage in 2025 zu rechnen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

Regendaten Kostra

insgesamt

2025

2.000,00 €

2.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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	105.921,62	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 und Kostenumlagen	10.995,62	52.000,00	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.500,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	132.417,24	169.000,00	169.000,00	170.690,00	172.397,00	174.120,00
11	- Personalaufwendungen	-1.159.819,12	-1.253.476,00	-1.298.331,00	-1.350.265,00	-1.404.275,00	-1.460.446,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.337,50	-140.725,00	-152.757,00	-158.867,00	-165.222,00	-171.831,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.670,67	-55.000,00	-57.000,00	-57.570,00	-58.146,00	-58.727,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-814.150,00	-852.000,00	-956.080,00	-965.641,00	-975.297,00	-985.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.091.507,11	-2.301.201,00	-2.464.168,00	-2.532.343,00	-2.602.940,00	-2.676.054,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.959.089,87	-2.132.201,00	-2.295.168,00	-2.361.653,00	-2.430.543,00	-2.501.934,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.959.089,87	-2.132.201,00	-2.295.168,00	-2.361.653,00	-2.430.543,00	-2.501.934,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.959.089,87	-2.132.201,00	-2.295.168,00	-2.361.653,00	-2.430.543,00	-2.501.934,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.762,16	-325.424,00	-297.147,00	-300.119,00	-303.120,00	-306.151,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.213.852,03	-2.457.625,00	-2.592.315,00	-2.661.772,00	-2.733.663,00	-2.808.085,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448805</td> <td style="padding: 0 20px;">543200</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200
448804	527200				
448805	543200				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	15,250	15,250	13,010
davon			
Beamte	7,000	7,000	6,000
tariflich Beschäftigte	8,250	8,250	7,010

Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

Erläuterungen:

Zu E/448100 "Erstattungen v. Land":

Die Kostenerstattung für die ausgeschiedenen ehemaligen Landesbeamten (Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse) erfolgte bisher über

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.

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

insgesamt

gerundet

2025	
218,60 €	
570,49 €	
696,15 €	
1.485,24 €	
1.485,00 €	

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

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

Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Erläuterungen:

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Die Haushaltsmittel werden hauptsächlich für die Durchführung der Jägerprüfung und Fischereiprüfung (inkl. Nachprüfungen) sowie die

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt.

	2025
• OpenFT-Server-Kommunikationsplattform / OSIP	459,05 €
• Jagddatenbank	476,00 €
• Fischereidatenbank	178,50 €
• Jagdschein- und Jagdrevierverwaltung	24.537,80 €
insgesamt	25.651,35 €
gerundet	<u>25.651,00 €</u>

Aufgrund von Vorgaben des Landes NRW muss für die Jagdscheinverwaltung zwingend ein Fachverfahren eingesetzt werden, das eine Schnittstelle für eine Online-Sicherheitsprüfung (OSiP) bietet. Die bisherige Jagddatenbank kann dies nicht leisten. Die neue Fachanwendung soll noch im Jahr 2024 eingeführt werden, sodass ab 2025 mit lfd. Kosten zu rechnen ist.

Produkt 02.13.01
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer
- Verursacher
- Investoren
- Kommunen

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">543210</td> </tr> </table>	448804	527200	414100	543210
448804	527200				
414100	543210				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	10,000	10,000	8,810
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	10,000	10,000	8,810

Produkt 02.13.01

Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Erläuterungen:

Teilprodukt 970400 "Verwaltung": zu E 431100 "Verwaltungsgebühren"

Aufgrund einer Änderung der Ersatzbaustoffverordnung, ist für einige Maßnahmen das Antragsverfahren weggefallen. Dadurch reduziert

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

Die Haushaltsmittel sind für folgendes Projekt vorgesehen:

- A) Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster, Allg. Teil
 B) Erstellung Bodenfunktionskarte
 C) Untersuchung von Dioxin- und Schwermetallbelastungen an sensiblen Standorten
 D) Untersuchungen zum Grundwasseranstieg im Rheinischen Revier
 Summe

2025	[2026]
40.000,00	40.000,00
20.000,00	0,00
40.000,00	60.000,00
100.000,00	100.000,00
200.000,00	200.000,00

- > Projekte B) und C) werden zu 80 % mit Landesmitteln gefördert (siehe Sachkonto E/414100).
 > Projekt D) wird zu 95 % mit Landesmitteln gefördert (siehe Sachkonto E/414100).
 > Projekt B) wurde in 2024 begonnen.

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":

Im Abstrom der seit Jahren geschlossenen Deponie ist das Grundwasser durch LHKW aus den in den 80er Jahren mit Genehmigung der BR abgelagerten Fässern der Fa. Vanforsch belastet. Die Kontaminationen sind im Laufe der letzten Jahre erheblich zurückgegangen. Derzeit wird mit einem gutachterlichen Monitoring überprüft, ob die Sanierungsanlage dauerhaft außer Betrieb gesetzt werden kann. Voraussichtlich im November 2024 wird die Überprüfung mit einem Gutachten abgeschlossen werden, aus dem hervorgehen wird, ob die Anlage weiter betrieben werden muss oder nicht.

Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsches II":

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

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

In 2025 fallen einmalig erhöhte Kosten an, da einige Grundwassermessstellen gewartet werden müssen.

Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":

Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass das im Hanggraben an der Halde austretende Sickerwasser in der Kläranlage Stolberg oder der MVA Eschweiler entsorgt werden könnte. Diese Lösungsansätze sind aus technischen (Kläranlage) und ökonomischen (MVA) Gründen gescheitert. Alternativ wird daher seit 2024 unter Beteiligung und finanzieller Förderung (80%) des AAV (Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung) eine hydrogeologische Modellierung zur Ermittlung des zu erwartenden Gefahrenpotentials und des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaus durchgeführt. Der Eigenanteil der SR hierfür beträgt 22.000 € in 2025.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Scan-Lizenzen OS/ECM-Wartungskosten gerundet

2025
44,84 €
45,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236,03	98.500,00	168.000,00	163.430,00	165.064,00	166.715,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.873,30	20.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893,67	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	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)	32.003,00	128.700,00	188.200,00	183.832,00	185.670,00	187.527,00
10	- Personalauszahlungen	-807.544,29	-876.767,00	-846.927,00	-880.804,00	-916.036,00	-952.677,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-45,00	-10.045,00	-10.145,00	-10.246,00	-10.348,00
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	-61.380,04	-205.500,00	-272.000,00	-66.470,00	-67.135,00	-67.806,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-868.967,17	-1.082.312,00	-1.128.972,00	-957.419,00	-993.417,00	-1.030.831,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-836.964,17	-953.612,00	-940.772,00	-773.587,00	-807.747,00	-843.304,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637,44	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)	1.637,44	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.	-1.516,42	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.516,42	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	121,02	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		17.719,64	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		17.719,64	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		2.344,90	2.345	2.340	0	2.340	2.363	2.387	2.411
	Zwischensumme		2.344,90	2.345	2.340	0	2.340	2.363	2.387	2.411
	Summe Aufwendungen		20.064,54	27.345	27.340	0	27.340	27.613	27.890	28.169
	Saldo (Zuschussbedarf)		-20.064,54	-27.345	-27.340	0	-27.340	-27.613	-27.890	-28.169
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 970420 "Sanierung Rüsges-Gelände I"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.302,99	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Zwischensumme		1.302,99	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Summe Aufwendungen		1.302,99	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.302,99	-1.303	-1.303	0	-1.303	-1.316	-1.329	-1.342
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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)	121,02	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.148.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637,44	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.	-1.516,42	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.851.000,00

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Betriebskosten																
Nr.	Teilprodukt Maßnahme	Planjahr												insgesamt 2028ff. €	insgesamt €	
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Rück- stellung €				
970410	Sanierung Deponie Aisdorf-Blumenrath															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	2.416				251.511	230.000	481.511
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	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	0	0	0	0	0	0	0				-100.000	0	-100.000
	Saldo	2.345	2.345	27.345	27.345	27.345	27.595	27.871	28.150	2.416	0	0	0	178.938	230.000	408.938
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	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	1.316	1.329	1.342				13.069	0	13.069
	Saldo	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	0	0	0	13.069	280.400	293.469
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	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	3.822	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	0	0	0	0	0	0				0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Rückstellungen	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475				-14.362	0	-14.362
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0				-40.000	0	-40.000
	Saldo	2.392	2.392	2.390	1.905	1.906	1.906	1.925	1.945	1.964	0	0	0	21.545	58.147	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	18.034	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	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.626	-13.762	-13.900				-150.485	0	-150.485
	Saldo	4.543	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.816	3.854	3.892	0	0	0	49.765	0	49.765
970450	Rhenania-Halde - Sanierung															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	60.000	22.000	22.220	22.442	22.666				126.662	0	126.662
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	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	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	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606				-280.602	0	-280.602
	Saldo	3.854	2.227	31.374	2.225	91.558	25.125	25.376	25.630	25.886	0	0	0	209.100	0	209.100

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 521160, 521167 und 527901</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	3,700	3,700	3,400
davon			
Beamte	0,450	0,450	0,150
tariflich Beschäftigte	3,250	3,250	3,250

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

Erläuterungen:

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

Die Neophytenbekämpfung (geplante Gesamtausgaben ca. 105.000 €) wird vom Land NRW voraussichtlich mit 70 % gefördert. Die Gesamtkosten werden auf die Projektzeit (2024 - 2028) verteilt. Für 2025 wurden Kosten in Höhe von ca.

73.500,00 €

74.400,00 €

147.900,00 €

Zu A/521167 "Bekämpfung Neophyten":

Zur Bekämpfung der Neophyten besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Die Maßnahmen werden vom Land mit bis zu 70% der

Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Der Auftrag zur Neuaufstellung des Landschaftsplans III Eschweiler - Stolberg wurde an ein externes Planungsbüro vergeben. In 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.000,00	170.975,00	147.900,00	149.379,00	150.873,00	152.382,00
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)	84.000,00	170.975,00	147.900,00	149.379,00	150.873,00	152.382,00
10	- Personalauszahlungen	-271.779,40	-289.242,00	-96.832,00	-100.706,00	-104.734,00	-108.924,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.022,46	-2.882,00	-10.108,00	-10.512,00	-10.933,00	-11.370,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-156.046,48	-377.219,00	-347.000,00	-334.540,00	-275.106,00	-266.697,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.324,99	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)	-442.173,33	-669.343,00	-453.940,00	-445.758,00	-390.773,00	-386.991,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-358.173,33	-498.368,00	-306.040,00	-296.379,00	-239.900,00	-234.609,00
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	-26.221,63	-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	-8.006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-34.228,37	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-34.228,37	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	feilwilling	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		74.260,70	170.975	147.900	0	147.900	149.379	150.873	152.382
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446311	Verkauf von Landschaftsplänen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		74.260,70	170.975	147.900	0	147.900	149.379	150.873	152.382
	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		74.260,70	170.975	147.900	0	147.900	149.379	150.873	152.382
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		29.946,68	6.901	26.009	0	26.009	27.050	28.131	29.256
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		185.798,71	219.939	54.030	0	54.030	56.191	58.439	60.777
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.865,92	17.365	4.103	0	4.103	4.267	4.438	4.616
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.233,40	44.578	10.747	0	10.747	11.177	11.624	12.089
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.203,24	459	1.943	0	1.943	2.021	2.102	2.186
	Zw.-summe Personalaufwendungen		269.047,95	289.242	96.832	0	96.832	100.706	104.734	108.924
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		8.371,87	2.320	8.052	0	8.052	8.374	8.709	9.057
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		1.714,50	562	2.056	0	2.056	2.138	2.224	2.313
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		10.086,37	2.882	10.108	0	10.108	10.512	10.933	11.370
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		279.134,32	292.124	106.940	0	106.940	111.218	115.667	120.294
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung		96.621,70	141.500	141.500	0	141.500	142.915	144.344	145.787
521161	Kosten Vertragsnaturschutz		919,35	12.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
521167	Bekämpfung Neophyten		92.825,88	123.719	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
521168	Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten		0,00							
527901	Externe Planungskosten		4.760,00	100.000	93.000	0	93.000	78.000	16.000	5.000
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
559200	Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisugen		1.324,99	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		475.586,24	669.343	453.940	0	453.940	445.758	390.773	386.991
	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		475.586,24	669.343	453.940	0	453.940	445.758	390.773	386.991
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.763,32	5.777	8.629	0	8.629	8.715	8.802	8.890
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.361,12	3.347	4.543	0	4.543	4.588	4.634	4.680
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.119,44	6.640	9.200	0	9.200	9.292	9.385	9.479
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.849,85	1.322	1.893	0	1.893	1.912	1.931	1.950
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.645,95	1.285	2.140	0	2.140	2.161	2.183	2.205
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.171,82	1.673	3.083	0	3.083	3.114	3.145	3.176
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.126,30	983	1.406	0	1.406	1.420	1.434	1.448
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.770,89	1.118	1.979	0	1.979	1.999	2.019	2.039
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.145,00	8.064	9.323	0	9.323	9.416	9.510	9.605
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		36.287,00	37.976	13.902	0	13.902	14.041	14.181	14.323
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.240,69	68.185	56.098	0	56.098	56.658	57.224	57.795
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		546.826,93	737.528	510.038	0	510.038	502.416	447.997	444.786
	Saldo (Zuschussbedarf)		-472.566,23	-566.553	-362.138	0	-362.138	-353.037	-297.124	-292.404
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011)	-34.228,37	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-3.794.000,00
+ 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	-26.221,63	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-3.796.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie
- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Zusätzliche Aufgabe ist es, die Einhaltung von nationalen und internationalen Schutzbestimmungen bezüglich besonders oder streng geschützter Tiere und Pflanzen zu überwachen.

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde sind:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	6,600	6,600	6,600
davon			
Beamte	1,250	1250,000	0,550
tariflich Beschäftigte	5,350	5,350	3,350

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Erläuterungen:

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

Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen entstehen beispielsweise durch Einflüsse Dritter (z.B. illegale

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

Die Naturdenkmalverordnung aus dem Jahr 2019 muss dringend überarbeitet werden. Seitens der Kommunen sowie auch von

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

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

Kosten der FFH-Berichtspflicht (EDV-Stelle)

3.200,00 €

Personalaufwendungen Gehölkaktion

12.190,00 €

15.390,00 €

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. In 2025 werden nur noch die Mittel für die Bienenstöcke benötigt.

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

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

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

der StädteRegion Aachen vom 08.08.2023) sowie für den Aufbau einer Wildtierpflegestation in Zusammenarbeit mit anderen Kreisen

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

Mitgliedsbeitrag Biologische Station

12,00 €

Mitgliedsbeitrag für den Förderverein der NRW-Stiftung

1.532,00 €

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Aachen (VK-Beschluss vom 30.07.2024)

1.386,00 €

2.930,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• ASPE-Produktkosten Q4/2014

2025

11.738,39 €

• SQL-Datenbank (Reiter)

1.056,72 €

insgesamt

12.795,11 €

gerundet

12.795,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.000,00	54.600,00	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.606,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.432,25	14.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.477,22	22.000,00	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	800,00	700,00	707,00	714,00	721,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	68.934,47	91.400,00	91.700,00	92.617,00	93.543,00	94.478,00
11	- Personalaufwendungen	-375.242,36	-446.994,00	-698.064,00	-725.987,00	-755.027,00	-785.228,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.329,76	-37.594,00	-26.977,00	-28.056,00	-29.178,00	-30.345,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-204.843,91	-202.044,00	-244.795,00	-247.243,00	-249.715,00	-252.213,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.115,83	-1.076,00	-1.076,00	-1.087,00	-1.098,00	-1.109,00
15	- Transferaufwendungen	-107.466,85	-150.390,00	-184.130,00	-172.024,00	-171.352,00	-173.066,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.754,51	-67.642,00	-68.978,00	-69.469,00	-69.966,00	-70.467,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-742.753,22	-905.740,00	-1.224.020,00	-1.243.866,00	-1.276.336,00	-1.312.428,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-673.818,75	-814.340,00	-1.132.320,00	-1.151.249,00	-1.182.793,00	-1.217.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-673.818,75	-814.340,00	-1.132.320,00	-1.151.249,00	-1.182.793,00	-1.217.950,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-673.818,75	-814.340,00	-1.132.320,00	-1.151.249,00	-1.182.793,00	-1.217.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.855,01	-113.108,00	-154.536,00	-156.081,00	-157.643,00	-159.220,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-775.673,76	-927.448,00	-1.286.856,00	-1.307.330,00	-1.340.436,00	-1.377.170,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	54.600,00	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.606,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.702,93	14.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.475,20	22.000,00	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.363,11	800,00	700,00	707,00	714,00	721,00
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)	173.541,24	91.400,00	91.700,00	92.617,00	93.543,00	94.478,00
10	- Personalauszahlungen	-379.319,27	-446.994,00	-698.064,00	-725.987,00	-755.027,00	-785.228,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.926,66	-37.594,00	-26.977,00	-28.056,00	-29.178,00	-30.345,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-283.626,81	-202.044,00	-244.795,00	-247.243,00	-249.715,00	-252.213,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-107.466,85	-150.390,00	-184.130,00	-172.024,00	-171.352,00	-173.066,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.664,26	-67.642,00	-68.978,00	-69.469,00	-69.966,00	-70.467,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-912.003,85	-904.664,00	-1.222.944,00	-1.242.779,00	-1.275.238,00	-1.311.319,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-738.462,61	-813.264,00	-1.131.244,00	-1.150.162,00	-1.181.695,00	-1.216.841,00
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	-225.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-225.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-225.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
414200	Zuweisungen Stadt Aachen		0,00	4.600	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
431100	Verwaltungsgebühren		16.432,25	14.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
448403	Kostenerstattung,-umlagen v. ges. Sozialvers.		991,32	0	0	0	0	0	0	0
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448809	Kostenerstattung f. Verwahrung beschlag. Tiere		1.485,90	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456100	Bußgelder/Verwahrungsgelder		0,00	600	600	0	600	606	612	618
456110	Zwangsgelder		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		68.909,47	91.400	91.700	0	91.700	92.617	93.543	94.478
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		25,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge		68.934,47	91.400	91.700	0	91.700	92.617	93.543	94.478
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		57.858,88	90.026	69.414	0	69.414	72.192	75.079	78.082
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		247.206,29	273.857	457.353	31.700	489.053	508.615	528.960	550.118
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.130,33	21.622	37.135	0	37.135	38.620	40.165	41.772
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		47.778,09	55.506	97.275	0	97.275	101.166	105.213	109.422
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.268,77	5.983	5.187	0	5.187	5.394	5.610	5.834
	Zw.-summe Personalaufwendungen		375.242,36	446.994	666.364	31.700	698.064	725.987	755.027	785.228
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		16.145,71	30.264	21.490	0	21.490	22.350	23.244	24.174
514100	Beihilfen u. Unterstützungsst. f. Versorgungsempf.		3.184,05	7.330	5.487	0	5.487	5.706	5.934	6.171
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		19.329,76	37.594	26.977	0	26.977	28.056	29.178	30.345
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		394.572,12	484.588	693.341	31.700	725.041	754.043	784.205	815.573
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes		192.500,27	159.200	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527901	Externe Planungskosten		0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
531509	Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station	f	107.466,85	107.500	146.240	0	146.240	143.855	142.902	144.331
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht)	f	0,00	15.390	15.390	0	15.390	15.544	15.699	15.856
531799	sonst. Zuschüsse an priv. Unternehmen		0,00	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0
531899	Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche		0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
541130	Dienstreisekosten		127,60	0	0	0	0	0	0	0
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaussfall pp.)		4.975,34	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		7.100,97	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543999	Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren		2.317,01	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544033	Beschaffung Reitkennzeichen und -plaketten		350,62	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		34,97	50	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		12.343,64	12.344	12.795	0	12.795	12.923	13.052	13.183
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut.	f	0,00	1.544	2.930	0	2.930	2.959	2.989	3.019
	Zwischensumme		741.637,39	904.664	1.191.244	31.700	1.222.944	1.242.779	1.275.238	1.311.319
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rüchl		2,00	0	0	0	0	0	0	0
571340	AfA Straßennetz m Weg. Platz. 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)		40,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.117,83	1.076	1.076	0	1.076	1.087	1.098	1.109
	Summe Aufwendungen		742.755,22	905.740	1.192.320	31.700	1.224.020	1.243.866	1.276.336	1.312.428
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.661,84	9.584	12.327	0	12.327	12.450	12.575	12.701
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.230,14	5.552	6.490	0	6.490	6.555	6.621	6.687
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		11.599,14	11.014	13.144	0	13.144	13.275	13.408	13.542
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		2.642,62	2.193	2.704	0	2.704	2.731	2.758	2.786
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.351,35	2.132	3.057	0	3.057	3.088	3.119	3.150
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.102,59	2.775	4.404	0	4.404	4.448	4.492	4.537
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.052,50	1.630	2.009	0	2.009	2.029	2.049	2.069
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.529,83	1.855	2.827	0	2.827	2.855	2.884	2.913
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.391,00	13.377	13.319	0	13.319	13.452	13.587	13.723
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		51.294,00	62.996	94.255	0	94.255	95.198	96.150	97.112
	Summe Aufwendungen aus ILV		101.855,01	113.108	154.536	0	154.536	156.081	157.643	159.220
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		844.610,23	1.018.848	1.346.856	31.700	1.378.556	1.399.947	1.433.979	1.471.648
	Saldo (Zuschussbedarf)		-775.675,76	-927.448	-1.255.156	-31.700	-1.286.856	-1.307.330	-1.340.436	-1.377.170
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
023103	Zugänge Grund und Boden Wald und Forsten		0,00	200.000	0	0	0	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	225.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-225.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-675.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-225.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-675.000,00

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	2,550	2,550	2,440
davon			
Beamte	1,300	1,300	1,300
tariflich Beschäftigte	1,250	1,250	1,140

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2025
• ZOOM Lizenz	214,20 €
• SQL-Datenbank (DVU)	1.056,72 €
• Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV)	1.891,55 €
• updates versch. Anwendungen	500,00 €
• idgard (ehemals ucloud)	1.017,45 €
• Wartungsvertrag Scanner	616,48 €
insgesamt	5.296,40 €
gerundet	5.296,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2025
• Einführung von ProUmwelt (Fortführung des Projektes aus 2024)	133.555,60 €
• Pro Umwelt Testumgebung	2.713,20 €
• Pro Umwelt Schnittstelle zu enaio	14.000,00 €
• Pro Umwelt Schulung	10.000,00 €
insgesamt	160.268,80 €
gerundet	160.269,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	6.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-298.935,08	-232.118,00	-201.431,00	-209.488,00	-217.868,00	-226.582,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.782,03	-44.886,00	-38.727,00	-40.276,00	-41.887,00	-43.563,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.851,72	-265.562,00	-166.902,00	-168.571,00	-170.257,00	-171.960,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.695,35	-1.367,00	-1.341,00	-1.354,00	-1.368,00	-1.382,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.385,33	-38.357,00	-37.357,00	-37.731,00	-38.108,00	-38.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.649,51	-582.290,00	-445.758,00	-457.420,00	-469.488,00	-481.977,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-393.464,01	-582.290,00	-445.758,00	-457.420,00	-469.488,00	-481.977,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-393.464,01	-582.290,00	-445.758,00	-457.420,00	-469.488,00	-481.977,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-393.464,01	-582.290,00	-445.758,00	-457.420,00	-469.488,00	-481.977,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.421,65	-64.657,00	-61.362,00	-61.976,00	-62.594,00	-63.219,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-463.885,66	-646.947,00	-507.120,00	-519.396,00	-532.082,00	-545.196,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 140101 Umweltkoordination							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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	-17.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

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

Mehr von uns auf

