

## Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

<b>Dezernat IV</b> <b>A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Philippengracht; Tel. 3532</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Philippengracht; Tel. 3532</b>
--	---	--

### 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 Aachen (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion; sowie Dienstleister für die Nutzer)
- Energiemanagement

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

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

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

#### Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

#### Zielgruppen:

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Personalkosten Gebäudemanagement je qm BGF *)	6,29 €	5,69 €	6,65 €	7,85 €	7,24 €	6,09 €
Reduzierung der CO <sup>2</sup> -Emissionen bis 2012 um 20% auf	6.237 t	4.539 t	4.583 t	4.200 t	4.000 t	4.000 t

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Personalkosten in €	976.379 €	884.389 €	1.035.834 €	1.223.019 €	1.331.691 €	1.230.170 €
Managementkosten für die ehem. städtischen Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	517.000 €	517.000 €
Bewirtschaftete Gebäudeflächen	155.295 qm	155.295 qm	155.699 qm	155.699 qm	255.256 qm	285.916 qm

\*) einschließlich der Kosten für die Dienstleistungen des Gebäudemanagements der Stadt Aachen (517.000 €/a) für die Betreuung der im Rahmen der StädteRegion Aachen übernommenen Schulgebäude

## Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">456500                      521110</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	23,000	23,000	21,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	21,000	21,000	19,000

**Erläuterungen:**

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten für das Gebäudemanagement enthalten. Weitere Personal- und Sachkosten für Aufgaben des Gebäudemanagements z.B. für das Kreishaus sind im Bereich des A 10 - Zentrale Dienste -, für die Kindergärten im Bereich des A 51 - Amt für Kinder, Jugend- und Familienberatung - und für das Katastrophenschutz- und Hilfeleistungszentrum im Bereich des A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz - berücksichtigt.

In 2009 sind für die Umsetzung des Konjunkturpaketes II zwei zusätzliche Mitarbeiter/innen befristet eingestellt worden. Die Befristungen enden am 01.04.2011.

Für die Wahrnehmung der Eigentümer- und Bauherrenaufgaben für die im Rahmen der StädteRegion von der Stadt Aachen übertragenen Gebäude (ca. 101.000 qm Bruttogeschossfläche) sind in 2010 zwei zusätzliche Mitarbeiter/innen eingestellt worden.

Für die energetische Beratung in der StädteRegion sind zur Fortführung der Energieberatungsstelle in Monschau die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Es verbleibt ein Eigenanteil der StädteRegion von ca. 13.000 €/Jahr.

Die StädteRegion ist gleichfalls Mitglied im Verein "altbau+". Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008/2009 sind für beide Jahre neben dem Mitgliedsbeitrag von 500 €/Jahr jeweils zusätzlich 10.000 € bereitgestellt worden. Für 2011 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant.

**Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 den Haushaltsansatz 2011 um 250.000 € auf 300.000 € angehoben.

**Zu A/071110 "Maschinen, technische Anlagen im Bau":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 125.000 € für diesen Zweck (25.000 € für Mini-BHKW's und 100.000 € für Fotovoltaik-Anlagen) zur Verfügung gestellt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	152.389,14	48.000,00	46.000,00	46.460,00	46.925,00	47.394,00
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	6.683,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	184.000,00	205.000,00	207.050,00	209.121,00	211.212,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.072,14</b>	<b>237.100,00</b>	<b>256.100,00</b>	<b>258.661,00</b>	<b>261.249,00</b>	<b>263.861,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.250.677,78	-1.331.691,00	-1.212.209,00	-1.212.209,00	-1.212.209,00	-1.212.209,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.357,53	0,00	-9.315,00	-9.315,00	-9.315,00	-9.315,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-107.944,98	-216.100,00	-434.600,00	-435.946,00	-437.305,00	-438.678,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.978,55	-20.279,00	-18.660,00	-18.831,00	-19.005,00	-19.179,00
15	- Transferaufwendungen	-57.500,00	-68.000,00	-69.000,00	-69.690,00	-70.387,00	-71.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.034,89	-52.600,00	-53.400,00	-53.934,00	-54.473,00	-55.017,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.539.493,73</b>	<b>-1.688.670,00</b>	<b>-1.797.184,00</b>	<b>-1.799.925,00</b>	<b>-1.802.694,00</b>	<b>-1.805.489,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.380.421,59</b>	<b>-1.451.570,00</b>	<b>-1.541.084,00</b>	<b>-1.541.264,00</b>	<b>-1.541.445,00</b>	<b>-1.541.628,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.380.421,59</b>	<b>-1.451.570,00</b>	<b>-1.541.084,00</b>	<b>-1.541.264,00</b>	<b>-1.541.445,00</b>	<b>-1.541.628,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.380.421,59</b>	<b>-1.451.570,00</b>	<b>-1.541.084,00</b>	<b>-1.541.264,00</b>	<b>-1.541.445,00</b>	<b>-1.541.628,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.688,47	-242.850,00	-286.840,00	-289.709,00	-292.605,00	-295.531,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.564.110,06</b>	<b>-1.694.420,00</b>	<b>-1.827.924,00</b>	<b>-1.830.973,00</b>	<b>-1.834.050,00</b>	<b>-1.837.159,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.500,00	48.000,00	46.000,00	46.460,00	46.925,00	47.394,00
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	5.774,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>154.274,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.611,00</b>	<b>52.128,00</b>	<b>52.649,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.266.936,44	-1.331.691,00	-1.212.209,00	-1.212.209,00	-1.212.209,00	-1.212.209,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.396,69	0,00	-9.315,00	-9.315,00	-9.315,00	-9.315,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-134.150,32	-216.100,00	-434.600,00	-435.946,00	-437.305,00	-438.678,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-57.500,00	-68.000,00	-69.000,00	-69.690,00	-70.387,00	-71.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.219,00	-52.600,00	-53.400,00	-53.934,00	-54.473,00	-55.017,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.548.202,45</b>	<b>-1.668.391,00</b>	<b>-1.778.524,00</b>	<b>-1.781.094,00</b>	<b>-1.783.689,00</b>	<b>-1.786.310,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.393.928,45</b>	<b>-1.615.291,00</b>	<b>-1.727.424,00</b>	<b>-1.729.483,00</b>	<b>-1.731.561,00</b>	<b>-1.733.661,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-17.701,80	-33.000,00	-131.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-17.701,80</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-17.701,80</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	56.500,00	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	95.889,14	48.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	4.965,00	6.683,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456500	Versicherungsleistungen	1.713,35	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>6.678,35</b>	<b>159.072,14</b>	<b>53.100</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>	<b>51.100</b>	<b>51.611</b>	<b>52.128</b>	<b>52.649</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	184.000	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>207.050</b>	<b>209.121</b>	<b>211.212</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.678,35</b>	<b>159.072,14</b>	<b>237.100</b>	<b>256.100</b>	<b>0</b>	<b>256.100</b>	<b>258.661</b>	<b>261.249</b>	<b>263.861</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.331.691	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	103.155,43	108.041,56	0	109.579	0	109.579	109.579	109.579	109.579
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	629.116,87	815.805,04	0	828.644	0	828.644	828.644	828.644	828.644
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	74.530,93	101.573,55	0	35.893	0	35.893	35.893	35.893	35.893
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	46.594,67	55.085,67	0	70.421	0	70.421	70.421	70.421	70.421
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	118.044,22	153.760,86	0	160.135	0	160.135	160.135	160.135	160.135
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	12.600,02	16.411,10	0	7.537	0	7.537	7.537	7.537	7.537
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	14.550,10	23.357,53	0	9.315	0	9.315	9.315	9.315	9.315
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>998.592,24</b>	<b>1.274.035,31</b>	<b>1.331.691</b>	<b>1.221.524</b>	<b>0</b>	<b>1.221.524</b>	<b>1.221.524</b>	<b>1.221.524</b>	<b>1.221.524</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	5,90	100	100	0	100	101	102	103
521130	Pflege der Außenanlagen	3.640,49	2.954,92	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)	0,00	14,58	1.000	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.664,38	2.928,37	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren	3.058,99	1.947,71	4.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527901	Externe Planungskosten	138.061,80	93.701,60	150.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung	10.108,49	6.391,90	50.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	56.300,00	57.500,00	58.000	59.000	0	59.000	59.590	60.186	60.788
531835	Zuschuss "altbau"	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	2.115,20	333,70	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541130	Dienstreisekosten	4.408,59	7.109,21	10.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	882,96	1.900,08	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)	4.009,20	4.009,20	6.200	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
542302	Leasing v. Hard-/Software einschl. Wartungskosten	645,08	3.994,92	8.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	4.653,36	3.536,20	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher und Zeitschriften	2.047,90	1.517,85	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	21.394,78	39.415,08	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	3.735,09	7.935,89	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
544112	Kfz.-Steuer	450,04	527,30	500	600	0	600	606	612	618
544121	Kfz.-Versicherung	1.188,46	1.227,30	1.200	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
544127	Bautechnikerversicherung	1.028,16	1.028,16	1.200	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	500,00	500,00	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.260.485,21</b>	<b>1.512.515,18</b>	<b>1.668.391</b>	<b>1.778.524</b>	<b>0</b>	<b>1.778.524</b>	<b>1.781.094</b>	<b>1.783.689</b>	<b>1.786.310</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA auf immaterielle VG	324,14	324,15	325	322	0	322	325	328	331
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen	2.479,24	2.479,21	2.480	2.477	0	2.477	2.502	2.527	2.552
571541	AfA PKW/Anhänger	4.666,44	4.742,89	4.743	4.742	0	4.742	4.789	4.837	4.885
571543	AfA auf Spezialfahrzeuge	6.791,73	6.791,72	6.792	6.792	0	6.792	6.860	6.929	6.998
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.624,83	3.271,68	2.939	2.827	0	2.827	2.855	2.884	2.913
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.266,74	9.368,90	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>19.153,12</b>	<b>26.978,55</b>	<b>20.279</b>	<b>18.660</b>	<b>0</b>	<b>18.660</b>	<b>18.831</b>	<b>19.005</b>	<b>19.179</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.279.638,33</b>	<b>1.539.493,73</b>	<b>1.688.670</b>	<b>1.797.184</b>	<b>0</b>	<b>1.797.184</b>	<b>1.799.925</b>	<b>1.802.694</b>	<b>1.805.489</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	83.406,32	141.818,16	100.829	133.306	0	133.306	134.639	135.985	137.345
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.393,92	16.531,32	17.617	16.581	0	16.581	16.747	16.914	17.083
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.846,82	2.039,71	3.812	3.553	0	3.553	3.589	3.625	3.661
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	11.423,50	11.103,38	13.869	14.680	0	14.680	14.827	14.975	15.125
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	17.660,59	12.195,90	16.240	14.982	0	14.982	15.132	15.283	15.436
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	90.483	103.738	0	103.738	104.775	105.823	106.881
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>119.731,15</b>	<b>183.688,47</b>	<b>242.850</b>	<b>286.840</b>	<b>0</b>	<b>286.840</b>	<b>289.709</b>	<b>292.605</b>	<b>295.531</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>1.399.369,48</b>	<b>1.723.182,20</b>	<b>1.931.520</b>	<b>2.084.024</b>	<b>0</b>	<b>2.084.024</b>	<b>2.089.634</b>	<b>2.095.299</b>	<b>2.101.020</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-1.392.691,13</b>	<b>-1.564.110,06</b>	<b>-1.694.420</b>	<b>-1.827.924</b>	<b>0</b>	<b>-1.827.924</b>	<b>-1.830.973</b>	<b>-1.834.050</b>	<b>-1.837.159</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071110	Maschinen, techn. Anlagen im Bau			25.000	125.000	0	125.000	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>131.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze</b>							
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
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-33.000,00	-131.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00	-191.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-33.000,00	-131.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00	-191.500,00



## Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

<b>Dezernat IV</b> <b>A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Philippengracht; Tel. 3532</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Philippengracht; Tel. 3532</b>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude der StädteRegion Aachen in

- > Aachen, Zollernstraße 10 - 16
- > Aachen, Zollernstraße 24 - 32
- > Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50
- > Eschweiler, Steinstraße 87
- > Würselen, Carlo-Schmid-Straße 4 (A 36 - Straßenverkehrsamt und A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz)
- > Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)
- > Würselen, Mauerfelchen 29 (A 54 - Amt für Altenarbeit einschl. Altenpflegeseminar)
- > Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstraße, Oppenhofallee etc.)
- > Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)
- > Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)
- > Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

Durch die Gründung der StädteRegion und die Notwendigkeit der Unterbringung der von der Stadt Aachen übergehenden Mitarbeiter/innen hat sich der Gebäudebestand der StädteRegion erhöht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass einige Dienststellen nur vorübergehend untergebracht worden sind. Darüber hinaus ist - nach Auflösung des Zweckverbandes Straßenverkehrsamt - das A 61 für die Gebäudebewirtschaftung des SVA zuständig.

#### Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

#### Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude
- Bürger
- Mieter

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Durch die Gründung der StädteRegion Aachen ergeben sich zahlreiche organisatorische und räumliche Änderungen bis zur Fertigstellung des "Sparkassengebäudes". Vor diesem Hintergrund ist es nicht möglich, für 2010 und 2011 miteinander vergleichbare Kennzahlen abzubilden.

## Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	1,300	1,300	1,300
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,300	1,300	1,300

**Erläuterungen:**

Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in Eschweiler und Kohlscheid enthalten. Die Hausmeisterkosten für das Kreishaus in Aachen sind im Bereich des A 10 - Zentrale Dienste - veranschlagt.

Im Teilprodukt 961160 - Altenpflegeseminar - werden die Reinigungskosten nunmehr separat ausgewiesen, weil die Vergabe nicht mehr über den Vermieter erfolgt.

Im Teilprodukt 961140 - Würselen, Carlo-Schmidt-Straße, wurden in 2010 die Stromkosten für das Straßenverkehrsamt irrtümlicherweise nicht veranschlagt.

Im Teilprodukt 961160 - erhöhen sich gegenüber 2009 die Mietnebenkosten deutlich, weil die Räumlichkeiten überwiegend erst im Laufe des Jahres 2009 angemietet worden sind und damit die Kosten nur anteilig entstanden sind.

Die Grundstücke/Gebäude Zollernstraße 23/32 sind veräußert worden. Es sind keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt.

Es ergeben sich zahlreiche Änderungen im Rahmen der Raumplanung für die StädteRegion Aachen. Die voraussichtlich anfallenden Miet- und Mietnebenkosten sind bei den einzelnen Teilprodukten veranschlagt.

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

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

**Zu Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)":**
**Zu A/521110 "Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen" und A/542201 "Miete Unterbringung Organisationseinheiten (Container)":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 für die Erweiterung des Altenpflegeseminars und der Fort- und Weiterbildungseinrichtung den Haushaltsansatz bei A/521110 um 50.000 € auf 56.000 € angehoben und bei A/542201 Mietkosten für Container in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.101,45	17.987,00	17.987,00	18.167,00	18.348,00	18.531,00
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	297.258,10	334.700,00	320.000,00	323.200,00	326.432,00	329.696,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	20.691,03	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.007.212,44	1.000,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00	1.957,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.352.263,02</b>	<b>357.687,00</b>	<b>343.887,00</b>	<b>347.326,00</b>	<b>350.798,00</b>	<b>354.305,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.362,48	-44.116,00	-85.318,00	-85.318,00	-85.318,00	-85.318,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.058.657,48	-1.513.000,00	-1.418.000,00	-1.381.680,00	-1.395.497,00	-1.409.448,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-418.772,87	-442.597,00	-546.359,00	-551.787,00	-557.269,00	-562.806,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.929,57	-3.196.612,00	-3.284.656,00	-3.317.503,00	-3.350.679,00	-3.384.186,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.430.722,40</b>	<b>-5.196.325,00</b>	<b>-5.334.333,00</b>	<b>-5.336.288,00</b>	<b>-5.388.763,00</b>	<b>-5.441.758,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.078.459,38</b>	<b>-4.838.638,00</b>	<b>-4.990.446,00</b>	<b>-4.988.962,00</b>	<b>-5.037.965,00</b>	<b>-5.087.453,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.078.459,38</b>	<b>-4.838.638,00</b>	<b>-4.990.446,00</b>	<b>-4.988.962,00</b>	<b>-5.037.965,00</b>	<b>-5.087.453,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.078.459,38</b>	<b>-4.838.638,00</b>	<b>-4.990.446,00</b>	<b>-4.988.962,00</b>	<b>-5.037.965,00</b>	<b>-5.087.453,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.809.747,00	5.714.246,00	5.722.735,00	5.779.961,00	5.837.755,00	5.896.130,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.731.287,62</b>	<b>875.608,00</b>	<b>732.289,00</b>	<b>790.999,00</b>	<b>799.790,00</b>	<b>808.677,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	337.084,87	334.700,00	320.000,00	323.200,00	326.432,00	329.696,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.691,03	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.576,86	1.000,00	1.900,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>359.352,76</b>	<b>339.700,00</b>	<b>325.900,00</b>	<b>329.159,00</b>	<b>332.450,00</b>	<b>335.774,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.726,59	-44.116,00	-85.318,00	-85.318,00	-85.318,00	-85.318,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.182.092,71	-1.513.000,00	-1.418.000,00	-1.381.680,00	-1.395.497,00	-1.409.448,00
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	-913.669,01	-3.196.612,00	-3.284.656,00	-3.317.503,00	-3.350.679,00	-3.384.186,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.140.488,31</b>	<b>-4.753.728,00</b>	<b>-4.787.974,00</b>	<b>-4.784.501,00</b>	<b>-4.831.494,00</b>	<b>-4.878.952,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.781.135,55</b>	<b>-4.414.028,00</b>	<b>-4.462.074,00</b>	<b>-4.455.342,00</b>	<b>-4.499.044,00</b>	<b>-4.543.178,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	955.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>1.011.751,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-492.390,86	-1.300.000,00	-1.950.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.002,85	-11.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-494.393,71</b>	<b>-1.311.000,00</b>	<b>-1.956.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-106.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>517.358,21</b>	<b>-1.311.000,00</b>	<b>-1.956.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-106.500,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	131.613,44	134.240,96	21.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.129,58	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	2.122,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
456500	Versicherungsleistungen	11.141,34	1.782,81	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>204.006,36</b>	<b>136.023,77</b>	<b>25.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.201</b>	<b>10.303</b>	<b>10.406</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.265,52	26.372,48	17.266	17.266	0	17.266	17.439	17.613	17.789
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	342.744,75	50.429,63	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>360.010,27</b>	<b>76.802,11</b>	<b>17.266</b>	<b>17.266</b>	<b>0</b>	<b>17.266</b>	<b>17.439</b>	<b>17.613</b>	<b>17.789</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>564.016,63</b>	<b>212.825,88</b>	<b>42.366</b>	<b>27.366</b>	<b>0</b>	<b>27.366</b>	<b>27.640</b>	<b>27.916</b>	<b>28.195</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	1.876.738,00	1.885.072,00	2.359.103	2.238.279	0	2.238.279	2.260.662	2.283.269	2.306.102
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>1.876.738,00</b>	<b>1.885.072,00</b>	<b>2.359.103</b>	<b>2.238.279</b>	<b>0</b>	<b>2.238.279</b>	<b>2.260.662</b>	<b>2.283.269</b>	<b>2.306.102</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>2.440.754,63</b>	<b>2.097.897,88</b>	<b>2.401.469</b>	<b>2.265.645</b>	<b>0</b>	<b>2.265.645</b>	<b>2.288.302</b>	<b>2.311.185</b>	<b>2.334.297</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	30.400	0	30.400	30.400	30.400	30.400
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	2.583	0	2.583	2.583	2.583	2.583
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	5.875	0	5.875	5.875	5.875	5.875
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.858</b>	<b>0</b>	<b>38.858</b>	<b>38.858</b>	<b>38.858</b>	<b>38.858</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	76.843,69	186.093,91	145.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
521120	Wartungskosten	43.454,75	66.907,24	50.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	210.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	102.595,41	116.891,45	80.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524110	Heizungskosten	93.017,74	101.638,52	122.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
524120	Reinigungskosten	127.293,02	141.551,81	140.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
524130	Stromkosten	126.782,70	153.498,96	113.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	37.246,23	36.564,95	38.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)	487.690,64	470.678,08	453.502	436.200	0	436.200	440.562	444.968	449.418
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.703,89	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	17.725,97	20.438,69	18.500	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.112.650,15</b>	<b>1.297.967,50</b>	<b>1.384.002</b>	<b>1.336.058</b>	<b>0</b>	<b>1.336.058</b>	<b>1.349.030</b>	<b>1.362.133</b>	<b>1.375.366</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)	359.356,27	359.356,27	367.803	447.202	0	447.202	451.674	456.191	460.753
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	344,15	688,30	689	688	0	688	695	702	709
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.444,22	612,68	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>	<b>361.144,64</b>	<b>360.657,25</b>	<b>369.492</b>	<b>448.890</b>	<b>0</b>	<b>448.890</b>	<b>453.379</b>	<b>457.913</b>	<b>462.492</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.473.794,79</b>	<b>1.658.624,75</b>	<b>1.753.494</b>	<b>1.784.948</b>	<b>0</b>	<b>1.784.948</b>	<b>1.802.409</b>	<b>1.820.046</b>	<b>1.837.858</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>966.959,84</b>	<b>439.273,13</b>	<b>647.975</b>	<b>480.697</b>	<b>0</b>	<b>480.697</b>	<b>485.893</b>	<b>491.139</b>	<b>496.439</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			1.100.000	1.850.000	0	1.850.000	0	0	100.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.852.000</b>	<b>0</b>	<b>1.852.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>102.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961110 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 24 - 32"										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.309,45	0	0	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	955.000,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>974.309,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>974.309,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	119.127,00	119.127,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>119.127,00</b>	<b>119.127,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>119.127,00</b>	<b>1.093.436,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.927,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	14.449,90	9.663,62	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	5.959,71	3.250,31	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	24.111,53	14.200,38	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	2.245,42	2.221,70	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	831,85	821,35	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>50.525,62</b>	<b>30.157,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AFA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)	11.327,46	11.327,47	0	11.327	0	11.327	11.440	11.554	11.670
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	122,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.449,98</b>	<b>11.327,47</b>	<b>0</b>	<b>11.327</b>	<b>0</b>	<b>11.327</b>	<b>11.440</b>	<b>11.554</b>	<b>11.670</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>61.975,60</b>	<b>41.484,83</b>	<b>0</b>	<b>11.327</b>	<b>0</b>	<b>11.327</b>	<b>11.440</b>	<b>11.554</b>	<b>11.670</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>57.151,40</b>	<b>1.051.951,62</b>	<b>0</b>	<b>-11.327</b>	<b>0</b>	<b>-11.327</b>	<b>-11.440</b>	<b>-11.554</b>	<b>-11.670</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	179.880,02	163.017,14	180.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
456500	Versicherungsleistungen	3.239,28	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>183.119,30</b>	<b>163.017,14</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>	<b>0</b>	<b>180.100</b>	<b>181.901</b>	<b>183.720</b>	<b>185.557</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	720,79	728,97	721	721	0	721	728	735	742
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	27.091,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>27.812,14</b>	<b>728,97</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>721</b>	<b>728</b>	<b>735</b>	<b>742</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>210.931,44</b>	<b>163.746,11</b>	<b>180.821</b>	<b>180.821</b>	<b>0</b>	<b>180.821</b>	<b>182.629</b>	<b>184.455</b>	<b>186.299</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	41.122,00	41.669,00	36.357	34.805	0	34.805	35.153	35.505	35.860
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>41.122,00</b>	<b>41.669,00</b>	<b>36.357</b>	<b>34.805</b>	<b>0</b>	<b>34.805</b>	<b>35.153</b>	<b>35.505</b>	<b>35.860</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>252.053,44</b>	<b>205.415,11</b>	<b>217.178</b>	<b>215.626</b>	<b>0</b>	<b>215.626</b>	<b>217.782</b>	<b>219.960</b>	<b>222.159</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	35.324	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	26.115,45	27.864,18	0	29.280	0	29.280	29.280	29.280	29.280
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.876,30	1.962,54	0	2.488	0	2.488	2.488	2.488	2.488
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.243,15	5.602,48	0	5.659	0	5.659	5.659	5.659	5.659
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>33.234,90</b>	<b>35.429,20</b>	<b>35.324</b>	<b>37.427</b>	<b>0</b>	<b>37.427</b>	<b>37.427</b>	<b>37.427</b>	<b>37.427</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.689,76	18.985,66	14.000	10.000		10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten	3.014,32	8.036,16	4.000	8.000		8.000	8.080	8.161	8.243
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	1.000	500		500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	3.009,82	1.080,93	5.000	2.000		2.000	2.020	2.040	2.060
524110	Heizungskosten	22.389,01	18.648,41	36.000	23.000		23.000	23.230	23.462	23.697
524120	Reinigungskosten	29.703,65	24.760,20	25.000	25.000		25.000	25.250	25.503	25.758
524130	Stromkosten	15.410,03	13.751,72	16.000	14.000		14.000	14.140	14.281	14.424
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	1.000	2.000		2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	2.783,67	2.667,99	3.000	3.000		3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	500	500		500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	1.614,29	1.436,18	1.700	1.600		1.600	1.616	1.632	1.648
	<b>Zwischensumme</b>	<b>124.849,45</b>	<b>124.796,45</b>	<b>142.524</b>	<b>127.027</b>	<b>0</b>	<b>127.027</b>	<b>127.923</b>	<b>128.827</b>	<b>129.741</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)	24.627,64	24.627,63	25.739	39.444	0	39.444	39.838	40.236	40.638
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	225,54	1.000	500		500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>24.627,64</b>	<b>24.853,17</b>	<b>26.739</b>	<b>39.944</b>	<b>0</b>	<b>39.944</b>	<b>40.338</b>	<b>40.736</b>	<b>41.138</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>149.477,09</b>	<b>149.649,62</b>	<b>169.263</b>	<b>166.971</b>	<b>0</b>	<b>166.971</b>	<b>168.261</b>	<b>169.563</b>	<b>170.879</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>102.576,35</b>	<b>55.765,49</b>	<b>47.915</b>	<b>48.655</b>	<b>0</b>	<b>48.655</b>	<b>49.521</b>	<b>50.397</b>	<b>51.280</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			200.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	133.700	134.000	0	134.000	135.340	136.693	138.060
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.800</b>	<b>134.100</b>	<b>0</b>	<b>134.100</b>	<b>135.441</b>	<b>136.795</b>	<b>138.163</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.800</b>	<b>134.100</b>	<b>0</b>	<b>134.100</b>	<b>135.441</b>	<b>136.795</b>	<b>138.163</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	162.230,00	164.229,00	64.157	82.959	0	82.959	83.789	84.627	85.473
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>162.230,00</b>	<b>164.229,00</b>	<b>64.157</b>	<b>82.959</b>	<b>0</b>	<b>82.959</b>	<b>83.789</b>	<b>84.627</b>	<b>85.473</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>162.230,00</b>	<b>164.229,00</b>	<b>197.957</b>	<b>217.059</b>	<b>0</b>	<b>217.059</b>	<b>219.230</b>	<b>221.422</b>	<b>223.636</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.792	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	6.743,95	6.955,20	0	7.067	0	7.067	7.067	7.067	7.067
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.876,30	0,00	0	601	0	601	601	601	601
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.926,40	1.978,08	0	1.365	0	1.365	1.365	1.365	1.365
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>10.546,65</b>	<b>8.933,28</b>	<b>8.792</b>	<b>9.033</b>	<b>0</b>	<b>9.033</b>	<b>9.033</b>	<b>9.033</b>	<b>9.033</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.942,76	3.106,53	80.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521120	Wartungskosten	2.647,71	2.204,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	3.928,30	2.954,66	4.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524110	Heizungskosten	16.988,06	17.874,37	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524120	Reinigungskosten	22.086,20	19.223,31	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524130	Stromkosten	10.878,42	11.809,67	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	3.214,98	3.363,15	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	1.574,92	2.114,65	1.700	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
	<b>Zwischensumme</b>	<b>85.808,00</b>	<b>71.583,62</b>	<b>160.992</b>	<b>99.133</b>	<b>0</b>	<b>99.133</b>	<b>100.034</b>	<b>100.943</b>	<b>101.861</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)	20.139,36	20.139,37	20.140	21.973	0	21.973	22.193	22.415	22.639
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,83	61,82	62	62	0	62	63	64	65
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>20.201,19</b>	<b>20.201,19</b>	<b>21.202</b>	<b>22.535</b>	<b>0</b>	<b>22.535</b>	<b>22.756</b>	<b>22.979</b>	<b>23.204</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>106.009,19</b>	<b>91.784,81</b>	<b>182.194</b>	<b>121.668</b>	<b>0</b>	<b>121.668</b>	<b>122.790</b>	<b>123.922</b>	<b>125.065</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>56.220,81</b>	<b>72.444,19</b>	<b>15.763</b>	<b>95.391</b>	<b>0</b>	<b>95.391</b>	<b>96.440</b>	<b>97.500</b>	<b>98.571</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden			0	100.000	0	100.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.381,58	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,58</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,58</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	103.150,00	105.150,00	841.000	834.426	0	834.426	842.770	851.198	859.710
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>103.150,00</b>	<b>105.150,00</b>	<b>841.000</b>	<b>834.426</b>	<b>0</b>	<b>834.426</b>	<b>842.770</b>	<b>851.198</b>	<b>859.710</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>103.150,00</b>	<b>106.531,58</b>	<b>841.100</b>	<b>834.526</b>	<b>0</b>	<b>834.526</b>	<b>842.871</b>	<b>851.300</b>	<b>859.813</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524120	Reinigungskosten	8.422,72	7.897,50	64.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524130	Stromkosten	5.022,22	4.320,81	11.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	63.971,12	64.431,12	551.000	520.000	0	520.000	525.200	530.452	535.757
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	18.801,61	16.980,00	213.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	122,56	192,93	150	250	0	250	253	256	259
	<b>Zwischensumme</b>	<b>96.340,23</b>	<b>93.822,36</b>	<b>844.150</b>	<b>810.750</b>	<b>0</b>	<b>810.750</b>	<b>818.858</b>	<b>827.047</b>	<b>835.317</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>96.340,23</b>	<b>93.822,36</b>	<b>845.150</b>	<b>811.250</b>	<b>0</b>	<b>811.250</b>	<b>819.358</b>	<b>827.547</b>	<b>835.817</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>	<b>6.809,77</b>	<b>12.709,22</b>	<b>-4.050</b>	<b>23.276</b>	<b>0</b>	<b>23.276</b>	<b>23.513</b>	<b>23.753</b>	<b>23.996</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>





Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Aureliusstraße, Oppenhoffallee, Turpinstraße, Lagerhausstraße, Sandkaulstraße, Kasinostraße, NST. A 53), Laufstraße 84, Behördenhaus Monschau/EB Stolberg)"										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	320.000,00	320.000,00	748.300	869.562	0	869.562	878.258	887.041	895.911
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>748.300</b>	<b>869.562</b>	<b>0</b>	<b>869.562</b>	<b>878.258</b>	<b>887.041</b>	<b>895.911</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>748.400</b>	<b>870.562</b>	<b>0</b>	<b>870.562</b>	<b>879.268</b>	<b>888.061</b>	<b>896.941</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.792,76	10.038,01	4.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	237,29	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524120	Reinigungskosten	17.785,77	23.142,35	60.000	61.500	0	61.500	62.115	62.736	63.363
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	203.755,56	181.390,94	543.263	520.000	0	520.000	525.200	530.452	535.757
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	0,00	0,00	106.166	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	181,96	450,34	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	<b>Zwischensumme</b>	<b>232.516,05</b>	<b>215.258,93</b>	<b>717.429</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>757.500</b>	<b>765.075</b>	<b>772.725</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,51	49,03	50	49	0	49	49	49	49
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	893,90	356,56	1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>918,41</b>	<b>405,59</b>	<b>1.050</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>233.434,46</b>	<b>215.664,52</b>	<b>718.479</b>	<b>750.549</b>	<b>0</b>	<b>750.549</b>	<b>758.049</b>	<b>765.624</b>	<b>773.274</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>86.565,54</b>	<b>104.335,48</b>	<b>29.921</b>	<b>120.013</b>	<b>0</b>	<b>120.013</b>	<b>121.219</b>	<b>122.437</b>	<b>123.667</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	201.906	169.906	0	169.906	171.605	173.321	175.054
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.906</b>	<b>169.906</b>	<b>0</b>	<b>169.906</b>	<b>171.605</b>	<b>173.321</b>	<b>175.054</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.006</b>	<b>170.006</b>	<b>0</b>	<b>170.006</b>	<b>171.706</b>	<b>173.423</b>	<b>175.157</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	1.717,03	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524110	Heizungskosten	0,00	5.743,59	36.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524120	Reinigungskosten	0,00	5.056,08	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524130	Stromkosten	732,96	1.551,38	18.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	3.895,57	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
542213	Erbbauszinsen	6.088,00	18.384,00	18.500	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>6.820,96</b>	<b>36.347,65</b>	<b>104.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.640</b>	<b>65.287</b>	<b>65.940</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	307,79	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>307,79</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.902</b>	<b>21.106</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.820,96</b>	<b>36.655,44</b>	<b>124.500</b>	<b>84.500</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>85.340</b>	<b>86.189</b>	<b>87.046</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-6.820,96</b>	<b>-36.655,44</b>	<b>77.506</b>	<b>85.506</b>	<b>0</b>	<b>85.506</b>	<b>86.366</b>	<b>87.234</b>	<b>88.111</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
456500	Versicherungsleistungen	0	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	694.634	689.986	0	689.986	696.886	703.855	710.894
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.634</b>	<b>689.986</b>	<b>0</b>	<b>689.986</b>	<b>696.886</b>	<b>703.855</b>	<b>710.894</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.734</b>	<b>690.086</b>	<b>0</b>	<b>690.086</b>	<b>696.987</b>	<b>703.957</b>	<b>710.997</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524120	Reinigungskosten	0,00	0,00	90.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524130	Stromkosten	0,00	0,00	10.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	0,00	0,00	474.168	475.000	0	475.000	479.750	484.548	489.393
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	0,00	0,00	103.080	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.248</b>	<b>672.600</b>	<b>0</b>	<b>672.600</b>	<b>679.326</b>	<b>686.120</b>	<b>692.980</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.248</b>	<b>673.100</b>	<b>0</b>	<b>673.100</b>	<b>679.826</b>	<b>686.620</b>	<b>693.480</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.486</b>	<b>16.986</b>	<b>0</b>	<b>16.986</b>	<b>17.161</b>	<b>17.337</b>	<b>17.517</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	585.505	614.528	0	614.528	620.672	626.871	633.138
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.505</b>	<b>614.528</b>	<b>0</b>	<b>614.528</b>	<b>620.672</b>	<b>626.871</b>	<b>633.138</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.605</b>	<b>614.628</b>	<b>0</b>	<b>614.628</b>	<b>620.773</b>	<b>626.973</b>	<b>633.241</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
524120	Reinigungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	0,00	0,00	447.398	489.219	0	489.219	494.111	499.052	504.043
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	0,00	0,00	101.485	108.687	0	108.687	109.774	110.872	111.981
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.883</b>	<b>598.906</b>	<b>0</b>	<b>598.906</b>	<b>604.895</b>	<b>610.944</b>	<b>617.054</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.383</b>	<b>599.406</b>	<b>0</b>	<b>599.406</b>	<b>605.395</b>	<b>611.444</b>	<b>617.554</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.222</b>	<b>15.222</b>	<b>0</b>	<b>15.222</b>	<b>15.378</b>	<b>15.529</b>	<b>15.687</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge	387.125,66	1.274.731,94	339.700	325.900	0	325.900	329.159	332.450	335.774
	Zahlungsunwirksame Erträge	387.822,41	77.531,08	17.987	17.987	0	17.987	18.167	18.348	18.531
	Summe	774.948,07	1.352.263,02	357.687	343.887	0	343.887	347.326	350.798	354.305
	Summe Erträge	774.948,07	1.352.263,02	357.687	343.887	0	343.887	347.326	350.798	354.305
	Zahlungswirksame Aufwendungen	1.855.160,58	2.011.949,53	4.753.728	4.787.974	0	4.787.974	4.784.501	4.831.494	4.878.952
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	418.618,40	418.772,87	442.597	546.359	0	546.359	551.787	557.269	562.806
	Summe	2.273.778,98	2.430.722,40	5.196.325	5.334.333	0	5.334.333	5.336.288	5.388.763	5.441.758
	Summe Aufwendungen	2.273.778,98	2.430.722,40	5.196.325	5.334.333	0	5.334.333	5.336.288	5.388.763	5.441.758
	Zahlungswirksamer Saldo	-1.468.034,92	-737.217,59	-4.414.028	-4.462.074	0	-4.462.074	-4.455.342	-4.499.044	-4.543.178
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-30.795,99	-341.241,79	-424.610	-528.372	0	-528.372	-533.620	-538.921	-544.275
	Summe	-1.498.830,91	-1.078.459,38	-4.838.638	-4.990.446	0	-4.990.446	-4.988.962	-5.037.965	-5.087.453
	Summe Saldo	-1.498.830,91	-1.078.459,38	-4.838.638	-4.990.446	0	-4.990.446	-4.988.962	-5.037.965	-5.087.453
	Erträge aus ILV	2.788.867,00	2.809.747,00	5.714.246	5.722.735	0	5.722.735	5.779.961	5.837.755	5.896.130
	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>1.290.036,09</b>	<b>1.731.287,62</b>	<b>875.608</b>	<b>732.289</b>	<b>0</b>	<b>732.289</b>	<b>790.999</b>	<b>799.790</b>	<b>808.677</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.311.000	1.956.500	0	1.956.500	6.500	6.500	106.500

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze</b>							
Löschanlage Serverraum (I619611001)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	-166.027,43	-100.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.540.000,00
- 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	-166.027,43	-100.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003)	0,00	-650.000,00	-650.000,00	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	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-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	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Umbau Sitzungssaal (I619611007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00
Schließanlage (I619611008)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Bau von Garagen (I619611302)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Erwerb u. Umbau Brabantstr. AC (I619611801)	-255.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-255.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Wärmedämmung des Daches (I619611802)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-56.751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-11.000,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00	-65.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.000,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00	-35.500,00
Netzwerk f. VOIP (I619611601)	-13.358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr						mittelfristig (2015 - 2019)	langfristig (ab 2020)	insgesamt	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €				2014 €
<b>961100</b>	<b>Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Löschanlage Serverraum	I61961100.1	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Brandschutzmaßnahmen im Kreishaus	I61961100.2	290.005,48	300.000	100.000	250.000	0	0	0	0	0	940.005
1.3	Umbau des 11. Obergeschosses	I61961100.3	0,00	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	1.300.000
1.4	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961100.4	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
1.5	Sanierung der Fenster und Fassaden der Sitzungssäle (Pavillons)	I61961100.5	0,00	15.000	250.000	0	0	0	0	0	0	265.000
1.6	Bau einer Verbindungsbrücke zum Neubau	I61961100.6	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
1.7	Umbau des großen Sitzungssaales	I61961100.7	0,00	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	600.000
1.7	Wärmedämmung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
1.8	Schließanlage	I61961100.8	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
1.9	Neubau WC's einschl. Behinderten-WC und Nutzungsänderung im Trakt C	I61961100.9	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
	Zwischensumme 1		290.005,48	315.000	1.100.000	1.850.000	0	0	100.000	500.000	350.000	2.155.005
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6.883,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.883
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.342,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.342
	Zwischensumme 2		8.225,22	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	26.225
	Zwischensumme 961100		298.230,70	318.000	1.103.000	1.852.000	2.000	2.000	102.000	502.000	352.000	2.181.225
<b>961120</b>	<b>Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau)	I61961120.4	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Zwischensumme 1		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	6.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2		2.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
	Zwischensumme 961120		2.000,00	2.000	2.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	212.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr						mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €				2014 €
<b>961130</b>	<b>Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Gebäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk	I61961130.1	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
1.2	Wärmedämmung an der Innenseite der Außenwände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
1.3	Bau von Garagen	I61961130.2	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	100.000	0	0	0	85.000	60.000	225.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	6.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		2.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
	Zwischensumme 961130		2.000,00	2.000	2.000	101.000	1.000	1.000	1.000	86.000	61.000	257.000
<b>961140</b>	<b>Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 961140		1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	6.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €			
<b>961160</b>	<b>Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1												
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
2.1	Netzwerk für VOIP	I/61961160.1	13.358,07	0	0	0	0	0	0	0	0	13.358
2.2												
	Zwischensumme 2.		13.358,07	0	0	0	0	0	0	0	0	13.358
	Zwischensumme 961160		13.358,07	0	0	0	0	0	0	0	0	13.358
<b>961170</b>	<b>Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Oppenhoffallee, Turpinstr., Lagerhausstr. etc.)</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1												
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 961170		0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	500	4.000
<b>961180</b>	<b>Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlung)</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1												
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500
	Zwischensumme 2.		0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500
	Zwischensumme 961180		0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr						mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €				2014 €
<b>961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)</b>												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1												
Zwischensumme 1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	4.000	
Zwischensumme 2			0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	4.000	
Zwischensumme 961185			0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	4.000	
<b>961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)</b>												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1												
Zwischensumme 1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	500	500	500	500	500	500	3.500	
Zwischensumme 2			0,00	0	500	500	500	500	500	500	3.500	
Zwischensumme 961190			0,00	0	500	500	500	500	500	500	3.500	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			316.589	323.000	1.311.000	1.956.500	6.500	6.500	106.500	591.500	416.500	5.034.588
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit			316.589	323.000	1.311.000	1.956.500	6.500	6.500	106.500	591.500	416.500	5.034.588

## Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

<b>Dezernat IV</b> <i>A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>Herr Philippengracht; Tel. 3532</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>Herr Philippengracht; Tel. 3532</i>
--	---	--

**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 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

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

<b>Leistungsmengen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Durch die Gründung der StädteRegion Aachen ergeben sich zahlreiche organisatorische und räumliche Änderungen bis zur Fertigstellung des "Sparkassengebäudes". Vor diesem Hintergrund ist es nicht möglich, für 2010 und 2011 vergleichbare Kennzahlen abzubilden.

**Produkt 01.12.03  
Gebäudemanagement für Schulgebäude**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p align="center">456500                      521110</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	10,540
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,000	4,000	10,540

**Erläuterungen:**

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

Bei den von der Stadt Aachen übernommenen Schulen (z.B. Käthe-Kollwitz-Schule) werden die Ergebnisse/Ansätze der Sachkonten-Nr. 510110 bis 444122 nur nachrichtlich angegeben, weil unterjährig eine Verrechnung mit der Stadt Aachen ausschließlich über die Sachkonten 545204 und 545205 erfolgt. Bei der Kleebachschule sind detaillierte Angaben noch nicht möglich, weil ein Schulgebäude im Eigentum der StädteRegion übergegangen und ein Schulgebäude von der Stadt angemietet ist.

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

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

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

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

**Zu A/524110 "Heizungskosten", 524130 "Stromkosten" und 524131 "Wasserkosten":**

Die Heizungs-, Strom- und Wasserkosten wurden vorsichtig geschätzt. Die Entwicklung der Preise ist nur eingeschränkt abschätzbar. Hierbei wurde berücksichtigt, dass im Laufe des Jahres 2009 und 2010 zahlreiche energiesparende Maßnahmen umgesetzt wurden. Die möglichen Energieeinsparungen wurden berücksichtigt. Andererseits werden in 2010 zusätzliche Räume/Gebäude in Betrieb genommen (Roda-Schule, Erich Kästner-Schule, Regenbogenschule, Martinusschule), so dass sich die Verbräuche in diesen Schulen erhöhen werden.

Die Strom- und Wasserkosten wurden bis 2009 in einem Sachkonto verbucht; seit 2010 werden sie getrennt erfasst.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	593.015,20	1.142.253,00	1.277.748,00	1.290.527,00	1.303.433,00	1.316.466,00
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	3.920.549,35	24.200,00	24.200,00	24.442,00	24.687,00	24.933,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	255.016,32	35.200,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.940,88	138.627,00	12.456,00	12.581,00	12.707,00	12.834,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.210.521,75</b>	<b>1.340.280,00</b>	<b>1.364.404,00</b>	<b>1.378.050,00</b>	<b>1.391.832,00</b>	<b>1.405.748,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-298.424,85	-139.620,00	-123.328,00	-123.328,00	-123.328,00	-123.328,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.466.924,25	-3.287.500,00	-3.051.500,00	-3.082.015,00	-3.112.845,00	-3.143.969,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.161.110,55	-4.266.715,00	-4.532.919,00	-4.578.198,00	-4.623.931,00	-4.670.120,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.248,57	-3.973.229,00	-4.165.303,00	-4.206.956,00	-4.249.021,00	-4.291.509,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.447.708,22</b>	<b>-11.667.064,00</b>	<b>-11.873.050,00</b>	<b>-11.990.497,00</b>	<b>-12.109.125,00</b>	<b>-12.228.926,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.186,47</b>	<b>-10.326.784,00</b>	<b>-10.508.646,00</b>	<b>-10.612.447,00</b>	<b>-10.717.293,00</b>	<b>-10.823.178,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.186,47</b>	<b>-10.326.784,00</b>	<b>-10.508.646,00</b>	<b>-10.612.447,00</b>	<b>-10.717.293,00</b>	<b>-10.823.178,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-237.186,47</b>	<b>-10.326.784,00</b>	<b>-10.508.646,00</b>	<b>-10.612.447,00</b>	<b>-10.717.293,00</b>	<b>-10.823.178,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.567,00	17.792.270,00	17.783.154,00	17.960.984,00	18.140.592,00	18.321.998,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.454.380,53</b>	<b>7.465.486,00</b>	<b>7.274.508,00</b>	<b>7.348.537,00</b>	<b>7.423.299,00</b>	<b>7.498.820,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	308.400,00	292.260,00	295.183,00	298.135,00	301.116,00
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	3.888.107,97	24.200,00	24.200,00	24.442,00	24.687,00	24.933,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.899,25	35.200,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.913,42	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>4.193.920,64</b>	<b>369.300,00</b>	<b>367.960,00</b>	<b>371.640,00</b>	<b>375.357,00</b>	<b>379.109,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-300.374,36	-139.620,00	-123.328,00	-123.328,00	-123.328,00	-123.328,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.117.756,64	-3.287.500,00	-3.051.500,00	-3.082.015,00	-3.112.845,00	-3.143.969,00
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	-580.306,29	-3.973.229,00	-4.163.842,00	-4.206.956,00	-4.249.021,00	-4.291.509,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.998.437,29</b>	<b>-7.400.349,00</b>	<b>-7.338.670,00</b>	<b>-7.412.299,00</b>	<b>-7.485.194,00</b>	<b>-7.558.806,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>195.483,35</b>	<b>-7.031.049,00</b>	<b>-6.970.710,00</b>	<b>-7.040.659,00</b>	<b>-7.109.837,00</b>	<b>-7.179.697,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	673.515,02	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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>690.220,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-77.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.166.374,21	-6.894.000,00	-3.511.000,00	-1.347.000,00	-258.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.847,48	-939.000,00	-270.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.251.417,49</b>	<b>-7.833.000,00</b>	<b>-3.781.000,00</b>	<b>-1.362.000,00</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.561.197,36</b>	<b>-7.833.000,00</b>	<b>-3.781.000,00</b>	<b>-1.362.000,00</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Aisdorf"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	1.078.930,95	917.278,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)	50,00	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
456500	Versicherungsleistungen	100,00	2.290,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.079.080,95</b>	<b>919.568,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.221</b>	<b>12.343</b>	<b>12.466</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138.291,05	147.780,02	138.291	138.291	0	138.291	139.674	141.071	142.482
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	82.229,69	7.489,00	10.364	10.956	0	10.956	11.066	11.177	11.289
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	33.150,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>253.671,47</b>	<b>155.269,02</b>	<b>148.655</b>	<b>149.247</b>	<b>0</b>	<b>149.247</b>	<b>150.740</b>	<b>152.248</b>	<b>153.771</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.332.752,42</b>	<b>1.074.837,02</b>	<b>160.755</b>	<b>161.347</b>	<b>0</b>	<b>161.347</b>	<b>162.961</b>	<b>164.591</b>	<b>166.237</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	1.725.469	1.687.126	0	1.687.126	1.703.997	1.721.037	1.738.247
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.469</b>	<b>1.687.126</b>	<b>0</b>	<b>1.687.126</b>	<b>1.703.997</b>	<b>1.721.037</b>	<b>1.738.247</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>1.332.752,42</b>	<b>1.074.837,02</b>	<b>1.886.224</b>	<b>1.848.473</b>	<b>0</b>	<b>1.848.473</b>	<b>1.866.958</b>	<b>1.885.628</b>	<b>1.904.484</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	29.055	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	21.836,81	22.383,12	0	23.263	0	23.263	23.263	23.263	23.263
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.728,44	1.767,27	0	1.977	0	1.977	1.977	1.977	1.977
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.094,25	5.138,49	0	4.496	0	4.496	4.496	4.496	4.496
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>28.659,50</b>	<b>29.288,88</b>	<b>29.055</b>	<b>29.736</b>	<b>0</b>	<b>29.736</b>	<b>29.736</b>	<b>29.736</b>	<b>29.736</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	51.561,44	73.304,54	70.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten	14.899,26	12.202,75	15.500	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
521130	Pflege der Außenanlagen	10.983,42	13.661,52	14.000	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	39.812,89	23.851,64	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten	139.772,67	125.263,34	155.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
524120	Reinigungskosten	106.063,54	123.885,22	122.000	128.000	0	128.000	129.280	130.573	131.879
524130	Stromkosten	73.825,64	71.965,43	66.000	65.000	0	65.000	65.850	66.307	66.970
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	32.661,68	33.032,02	34.000	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	6.271,90	5.242,47	13.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.227,68	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	17.731,03	20.651,69	17.500	22.100	0	22.100	22.321	22.544	22.769
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV	24.034,72	17.797,14	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>546.277,69</b>	<b>552.374,32</b>	<b>774.055</b>	<b>587.836</b>	<b>0</b>	<b>587.836</b>	<b>593.417</b>	<b>599.054</b>	<b>604.747</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	6.859,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.)	438.770,36	439.026,01	439.655	443.693	0	443.693	448.130	452.611	457.137
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	4.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	283,61	1.133,94	1.000	500	0	500	500	500	500
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>445.912,97</b>	<b>440.159,95</b>	<b>444.655</b>	<b>460.193</b>	<b>0</b>	<b>460.193</b>	<b>464.790</b>	<b>469.433</b>	<b>474.122</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>992.190,66</b>	<b>992.534,27</b>	<b>1.218.710</b>	<b>1.048.029</b>	<b>0</b>	<b>1.048.029</b>	<b>1.058.207</b>	<b>1.068.487</b>	<b>1.078.869</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>340.561,76</b>	<b>82.302,75</b>	<b>667.514</b>	<b>800.444</b>	<b>0</b>	<b>800.444</b>	<b>808.751</b>	<b>817.141</b>	<b>825.615</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			90.000	20.000	0	20.000	840.000	88.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			240.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>841.500</b>	<b>89.500</b>	<b>1.500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	890.142,26	729.468,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	114.713,69	206.911,90	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.004.855,95</b>	<b>936.379,90</b>	<b>15.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.301</b>	<b>20.504</b>	<b>20.709</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130.998,35	162.279,10	126.763	136.243	0	136.243	137.605	138.981	140.371
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	131.569,62	4.958,59	0	0	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Beteiligung Tartanbahn	83.525,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>346.093,51</b>	<b>157.237,69</b>	<b>126.763</b>	<b>136.243</b>	<b>0</b>	<b>136.243</b>	<b>137.605</b>	<b>138.981</b>	<b>140.371</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.350.949,46</b>	<b>1.093.617,59</b>	<b>141.863</b>	<b>156.343</b>	<b>0</b>	<b>156.343</b>	<b>157.906</b>	<b>159.485</b>	<b>161.080</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	1.461.096	1.421.096	0	1.421.096	1.435.307	1.449.660	1.464.157
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.096</b>	<b>1.421.096</b>	<b>0</b>	<b>1.421.096</b>	<b>1.435.307</b>	<b>1.449.660</b>	<b>1.464.157</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>1.350.949,46</b>	<b>1.093.617,59</b>	<b>1.602.959</b>	<b>1.577.439</b>	<b>0</b>	<b>1.577.439</b>	<b>1.593.213</b>	<b>1.609.145</b>	<b>1.625.237</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	64.084,49	35.068,75	35.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten	17.048,60	21.515,54	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen	13.207,45	13.874,19	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	49.273,38	37.315,17	25.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524110	Heizungskosten	48.658,94	54.365,72	90.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524120	Reinigungskosten	71.276,08	74.891,04	75.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524130	Stromkosten	46.316,97	29.521,38	55.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	21.054,20	21.704,26	26.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542210	Miete für Klassenräume Rolduc	11.638,52	11.942,28	20.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.485,12	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	266,66	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	14.111,39	13.345,39	14.500	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
545200	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV	899,86	775,33	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	19.380,75	13.560,71	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>377.217,29</b>	<b>329.364,88</b>	<b>396.500</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>371.680</b>	<b>375.398</b>	<b>379.151</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.277,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	364.417,30	369.427,82	346.735	346.734	0	346.734	350.201	353.703	357.240
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	95,47	1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>371.694,68</b>	<b>369.523,29</b>	<b>347.735</b>	<b>347.234</b>	<b>0</b>	<b>347.234</b>	<b>350.701</b>	<b>354.203</b>	<b>357.740</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>748.911,97</b>	<b>698.888,17</b>	<b>744.235</b>	<b>715.234</b>	<b>0</b>	<b>715.234</b>	<b>722.381</b>	<b>729.601</b>	<b>736.891</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>602.037,49</b>	<b>394.729,42</b>	<b>858.724</b>	<b>862.205</b>	<b>0</b>	<b>862.205</b>	<b>870.832</b>	<b>879.544</b>	<b>888.346</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	20.000	0	20.000	100.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>101.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	300.000,00	0,00	308.400	292.260	0	292.260	295.183	298.135	301.116
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	1.446.347,94	1.221.525,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	3.141,20	1.986,74	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.749.489,14</b>	<b>1.223.511,74</b>	<b>308.500</b>	<b>292.360</b>	<b>0</b>	<b>292.360</b>	<b>295.284</b>	<b>298.237</b>	<b>301.219</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.559,93	140.596,38	86.560	86.560	0	86.560	87.426	88.300	89.183
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	54.649,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	91.721,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>232.930,97</b>	<b>140.596,38</b>	<b>86.560</b>	<b>86.560</b>	<b>0</b>	<b>86.560</b>	<b>87.426</b>	<b>88.300</b>	<b>89.183</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.982.420,11</b>	<b>1.364.108,12</b>	<b>395.060</b>	<b>378.920</b>	<b>0</b>	<b>378.920</b>	<b>382.710</b>	<b>386.537</b>	<b>390.402</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	1.873.454	1.855.331	0	1.855.331	1.873.884	1.892.623	1.911.549
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.454</b>	<b>1.855.331</b>	<b>0</b>	<b>1.855.331</b>	<b>1.873.884</b>	<b>1.892.623</b>	<b>1.911.549</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>1.982.420,11</b>	<b>1.364.108,12</b>	<b>2.268.514</b>	<b>2.234.251</b>	<b>0</b>	<b>2.234.251</b>	<b>2.256.594</b>	<b>2.279.160</b>	<b>2.301.951</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	50.534	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	42.118,93	24.720,86	0	24.636	0	24.636	24.636	24.636	24.636
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.798,46	2.717,94	0	2.094	0	2.094	2.094	2.094	2.094
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.437,69	4.919,23	0	4.761	0	4.761	4.761	4.761	4.761
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>53.355,08</b>	<b>32.358,03</b>	<b>50.534</b>	<b>31.491</b>	<b>0</b>	<b>31.491</b>	<b>31.491</b>	<b>31.491</b>	<b>31.491</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	51.071,78	28.090,52	70.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten	42.593,49	46.312,91	45.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521130	Pflege der Außenanlagen	270,13	669,97	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	19.497,14	26.963,16	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524110	Heizungskosten	97.933,16	95.659,62	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
524120	Reinigungskosten	71.450,18	83.405,27	100.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
524130	Stromkosten	73.124,58	71.135,37	70.000	63.000	0	63.000	63.630	64.266	64.909
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	15.210,61	18.381,07	21.000	19.500	0	19.500	19.695	19.892	20.091
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542304	Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil)	289.648,88	324.988,24	308.400	292.260	0	292.260	295.183	298.135	301.116
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.663,03	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	17.207,83	20.038,27	18.000	21.500	0	21.500	21.715	21.932	22.151
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV	38.285,06	28.304,84	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>769.627,92</b>	<b>777.970,30</b>	<b>844.934</b>	<b>785.751</b>	<b>0</b>	<b>785.751</b>	<b>793.294</b>	<b>800.912</b>	<b>808.605</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	402.634,63	402.634,63	404.085	414.235	0	414.235	418.377	422.561	426.787
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	289,79	290	290	0	290	293	296	299
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	500	0	500	500	500	500
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>402.634,63</b>	<b>402.924,42</b>	<b>405.375</b>	<b>415.025</b>	<b>0</b>	<b>415.025</b>	<b>419.170</b>	<b>423.357</b>	<b>427.586</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.172.262,55</b>	<b>1.180.894,72</b>	<b>1.250.309</b>	<b>1.200.776</b>	<b>0</b>	<b>1.200.776</b>	<b>1.212.464</b>	<b>1.224.269</b>	<b>1.236.191</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>810.157,56</b>	<b>183.213,40</b>	<b>1.018.205</b>	<b>1.033.475</b>	<b>0</b>	<b>1.033.475</b>	<b>1.044.130</b>	<b>1.054.891</b>	<b>1.065.760</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			290.000	0	0	0	7.000	50.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>8.500</b>	<b>51.500</b>	<b>1.500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg: Gebäude Simmerath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	315.889,15	274.873,08	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	717,77	21.738,78	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>316.606,92</b>	<b>296.611,86</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.553,19	21.553,20	21.553	21.553	0	21.553	21.769	21.987	22.207
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	42.177,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	22.081,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>85.811,58</b>	<b>21.553,20</b>	<b>21.553</b>	<b>21.553</b>	<b>0</b>	<b>21.553</b>	<b>21.769</b>	<b>21.987</b>	<b>22.207</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>402.418,50</b>	<b>318.165,06</b>	<b>21.653</b>	<b>21.653</b>	<b>0</b>	<b>21.653</b>	<b>21.870</b>	<b>22.089</b>	<b>22.310</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	697.923	672.517	0	672.517	679.242	686.034	692.894
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.923</b>	<b>672.517</b>	<b>0</b>	<b>672.517</b>	<b>679.242</b>	<b>686.034</b>	<b>692.894</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>402.418,50</b>	<b>318.165,06</b>	<b>719.576</b>	<b>694.170</b>	<b>0</b>	<b>694.170</b>	<b>701.112</b>	<b>708.123</b>	<b>715.204</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	29.068	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	22.507,98	23.265,22	0	23.474	0	23.474	23.474	23.474	23.474
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.518,28	1.581,65	0	1.995	0	1.995	1.995	1.995	1.995
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.511,71	4.673,99	0	4.536	0	4.536	4.536	4.536	4.536
	Zw.-summe Personalaufwendungen	28.537,97	29.520,86	29.068	30.005	0	30.005	30.005	30.005	30.005
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.854,32	40.634,38	40.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten	5.960,65	7.770,57	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521130	Pflege der Außenanlagen	12.612,77	13.019,14	13.500	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	10.399,11	60.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	18.620,01	11.173,32	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524110	Heizungskosten	57.448,52	57.688,01	60.000	60.000	0	60.000	60.800	61.206	61.818
524120	Reinigungskosten	29.026,41	28.572,79	36.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
524130	Stromkosten	32.258,47	40.535,65	29.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	4.562,01	7.862,81	15.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	29,00	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	850,85	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	5.650,33	6.659,08	6.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	15.704,82	13.103,81	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>245.265,28</b>	<b>267.790,38</b>	<b>329.068</b>	<b>262.005</b>	<b>0</b>	<b>262.005</b>	<b>264.325</b>	<b>266.670</b>	<b>269.037</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	188.906,98	189.206,75	189.207	197.483	0	197.483	199.458	201.453	203.468
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	220,91	1.000	500	0	500	500	500	500
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Wertberichtigung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>188.906,98</b>	<b>189.427,66</b>	<b>190.207</b>	<b>197.983</b>	<b>0</b>	<b>197.983</b>	<b>199.958</b>	<b>201.953</b>	<b>203.968</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>434.172,26</b>	<b>457.218,04</b>	<b>519.275</b>	<b>459.988</b>	<b>0</b>	<b>459.988</b>	<b>464.283</b>	<b>468.623</b>	<b>473.005</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-31.753,76</b>	<b>-139.052,98</b>	<b>200.301</b>	<b>234.182</b>	<b>0</b>	<b>234.182</b>	<b>236.829</b>	<b>239.500</b>	<b>242.199</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			153.000	30.000	0	30.000	50.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>51.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	914.887,56	771.930,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
456500	Versicherungsleistungen	4.841,23	2.750,26	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>919.728,79</b>	<b>774.680,26</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.161</b>	<b>6.223</b>	<b>6.285</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116.554,85	67.088,77	113.843	130.115	0	130.115	131.416	132.730	134.057
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.707,39	15.813,32	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27.917,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>171.179,75</b>	<b>82.902,09</b>	<b>113.843</b>	<b>130.115</b>	<b>0</b>	<b>130.115</b>	<b>131.416</b>	<b>132.730</b>	<b>134.057</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.090.908,54</b>	<b>857.582,35</b>	<b>119.943</b>	<b>136.215</b>	<b>0</b>	<b>136.215</b>	<b>137.577</b>	<b>138.953</b>	<b>140.342</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	1.495.203	1.472.880	0	1.472.880	1.487.609	1.502.485	1.517.510
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.203</b>	<b>1.472.880</b>	<b>0</b>	<b>1.472.880</b>	<b>1.487.609</b>	<b>1.502.485</b>	<b>1.517.510</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>1.090.908,54</b>	<b>857.582,35</b>	<b>1.615.146</b>	<b>1.609.095</b>	<b>0</b>	<b>1.609.095</b>	<b>1.625.186</b>	<b>1.641.438</b>	<b>1.657.852</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	30.963	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	24.123,47	24.851,17	0	25.110	0	25.110	25.110	25.110	25.110
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.629,56	1.669,63	0	2.134	0	2.134	2.134	2.134	2.134
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.871,80	4.951,06	0	4.852	0	4.852	4.852	4.852	4.852
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>30.624,83</b>	<b>31.471,86</b>	<b>30.963</b>	<b>32.096</b>	<b>0</b>	<b>32.096</b>	<b>32.096</b>	<b>32.096</b>	<b>32.096</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	64.849,44	30.924,19	65.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten	15.807,02	23.370,15	25.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
521130	Pflege der Außenanlagen	9.082,81	9.435,49	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	33.070,46	35.136,89	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524110	Heizungskosten	187.847,36	166.420,66	195.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
524120	Reinigungskosten	83.214,14	89.948,74	94.000	94.000	0	94.000	94.940	95.889	96.848
524130	Stromkosten	55.677,87	45.264,68	62.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	46.147,38	46.529,18	48.500	48.500	0	48.500	48.985	49.475	49.970
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	267,75	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.709,44	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	15.500,65	17.504,36	17.500	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	16.799,40	12.427,54	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>558.889,11</b>	<b>510.143,18</b>	<b>635.963</b>	<b>566.596</b>	<b>0</b>	<b>566.596</b>	<b>571.941</b>	<b>577.340</b>	<b>582.793</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	346.299,70	363.738,85	364.092	369.521	0	369.521	373.216	376.948	380.717
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	36,10	0	124	0	124	125	126	127
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.334,00	1.000	500	0	500	500	500	500
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>346.299,70</b>	<b>365.108,95</b>	<b>365.092</b>	<b>370.145</b>	<b>0</b>	<b>370.145</b>	<b>373.841</b>	<b>377.574</b>	<b>381.344</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>905.188,81</b>	<b>875.252,13</b>	<b>1.001.055</b>	<b>936.741</b>	<b>0</b>	<b>936.741</b>	<b>945.782</b>	<b>954.914</b>	<b>964.137</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>185.719,73</b>	<b>-17.669,78</b>	<b>614.091</b>	<b>672.354</b>	<b>0</b>	<b>672.354</b>	<b>679.404</b>	<b>686.524</b>	<b>693.715</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			0	1.335.000	0	1.335.000	350.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.336.500</b>	<b>0</b>	<b>1.336.500</b>	<b>351.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	154.595	0	154.595	154.595	156.141	157.702	159.279
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.595</b>	<b>0</b>	<b>154.595</b>	<b>154.595</b>	<b>156.141</b>	<b>157.702</b>	<b>159.279</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.695</b>	<b>0</b>	<b>154.695</b>	<b>154.695</b>	<b>156.242</b>	<b>157.804</b>	<b>159.382</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	2.209.715	0	2.278.711	2.278.711	2.301.498	2.324.513	2.347.758
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.715</b>	<b>0</b>	<b>2.278.711</b>	<b>2.278.711</b>	<b>2.301.498</b>	<b>2.324.513</b>	<b>2.347.758</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364.410</b>	<b>0</b>	<b>2.433.406</b>	<b>2.433.406</b>	<b>2.457.740</b>	<b>2.482.317</b>	<b>2.507.140</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten	0,00	0,00	613.000	0	612.000	612.000	618.120	624.301	630.544
545205	Kosten der Mandatierung	0,00	0,00	123.000	0	123.000	123.000	124.230	125.472	126.727
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.000</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>735.000</b>	<b>742.350</b>	<b>749.773</b>	<b>757.271</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	0,00	0,00	573.017	0	575.600	575.600	581.356	587.170	593.042
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.017</b>	<b>0</b>	<b>575.600</b>	<b>575.600</b>	<b>581.356</b>	<b>587.170</b>	<b>593.042</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.017</b>	<b>0</b>	<b>1.310.600</b>	<b>1.310.600</b>	<b>1.323.706</b>	<b>1.336.943</b>	<b>1.350.313</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.393</b>	<b>0</b>	<b>1.122.806</b>	<b>1.122.806</b>	<b>1.134.034</b>	<b>1.145.374</b>	<b>1.156.827</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	0	75.000	75.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	195.601	0	195.601	195.601	197.557	199.533	201.528
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.601</b>	<b>0</b>	<b>195.601</b>	<b>195.601</b>	<b>197.557</b>	<b>199.533</b>	<b>201.528</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.701</b>	<b>0</b>	<b>195.701</b>	<b>195.701</b>	<b>197.658</b>	<b>199.635</b>	<b>201.631</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	2.268.787	0	2.274.282	2.274.282	2.297.025	2.319.995	2.343.195
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.787</b>	<b>0</b>	<b>2.274.282</b>	<b>2.274.282</b>	<b>2.297.025</b>	<b>2.319.995</b>	<b>2.343.195</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.488</b>	<b>0</b>	<b>2.469.983</b>	<b>2.469.983</b>	<b>2.494.683</b>	<b>2.519.630</b>	<b>2.544.826</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten	0,00	0,00	771.000	0	772.400	772.400	780.124	787.925	795.804
545205	Kosten der Mandatierung	0,00	0,00	180.000	0	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.000</b>	<b>0</b>	<b>952.400</b>	<b>952.400</b>	<b>961.924</b>	<b>971.543</b>	<b>981.258</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	0,00	0,00	612.617	0	616.617	616.617	622.783	629.011	635.301
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.617</b>	<b>0</b>	<b>616.617</b>	<b>616.617</b>	<b>622.783</b>	<b>629.011</b>	<b>635.301</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.617</b>	<b>0</b>	<b>1.569.017</b>	<b>1.569.017</b>	<b>1.584.707</b>	<b>1.600.554</b>	<b>1.616.559</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.871</b>	<b>0</b>	<b>900.966</b>	<b>900.966</b>	<b>909.976</b>	<b>919.076</b>	<b>928.267</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			100.000	0	425.000	425.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer/Beekstraße"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	13.765	0	13.765	13.765	13.903	14.042	14.182
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.765</b>	<b>0</b>	<b>13.765</b>	<b>13.765</b>	<b>13.903</b>	<b>14.042</b>	<b>14.182</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.865</b>	<b>0</b>	<b>13.865</b>	<b>13.865</b>	<b>14.004</b>	<b>14.144</b>	<b>14.285</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	594.401	0	595.266	595.266	601.219	607.231	613.303
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.401</b>	<b>0</b>	<b>595.266</b>	<b>595.266</b>	<b>601.219</b>	<b>607.231</b>	<b>613.303</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.266</b>	<b>0</b>	<b>609.131</b>	<b>609.131</b>	<b>615.223</b>	<b>621.375</b>	<b>627.588</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten	0,00	0,00	215.000	0	223.900	223.900	226.139	228.400	230.684
545205	Kosten der Mandatierung	0,00	0,00	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>	<b>267.900</b>	<b>267.900</b>	<b>270.579</b>	<b>273.284</b>	<b>276.017</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	0,00	0,00	143.988	0	152.642	152.642	154.168	155.710	157.267
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.988</b>	<b>0</b>	<b>152.642</b>	<b>152.642</b>	<b>154.168</b>	<b>155.710</b>	<b>157.267</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.988</b>	<b>0</b>	<b>420.542</b>	<b>420.542</b>	<b>424.747</b>	<b>428.994</b>	<b>433.284</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.278</b>	<b>0</b>	<b>188.589</b>	<b>188.589</b>	<b>190.476</b>	<b>192.381</b>	<b>194.304</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			225.000	0	734.000	734.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>734.000</b>	<b>734.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448306	Erstattungen von der ARGE	0,00	6.254,60	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	12.509,23	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>18.763,83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.282,84	19.598,11	17.211	18.074	0	18.074	18.255	18.438	18.622
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	190.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>207.282,84</b>	<b>19.598,11</b>	<b>17.211</b>	<b>18.074</b>	<b>0</b>	<b>18.074</b>	<b>18.255</b>	<b>18.438</b>	<b>18.622</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>207.282,84</b>	<b>38.361,94</b>	<b>17.311</b>	<b>18.174</b>	<b>0</b>	<b>18.174</b>	<b>18.356</b>	<b>18.540</b>	<b>18.725</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	355.158,00	358.158,00	360.222	362.522	0	362.522	366.147	369.808	373.506
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>355.158,00</b>	<b>358.158,00</b>	<b>360.222</b>	<b>362.522</b>	<b>0</b>	<b>362.522</b>	<b>366.147</b>	<b>369.808</b>	<b>373.506</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>562.440,84</b>	<b>396.519,94</b>	<b>377.533</b>	<b>380.696</b>	<b>0</b>	<b>380.696</b>	<b>384.503</b>	<b>388.348</b>	<b>392.231</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	19.657,81	46.342,05	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.331,19	3.110,36	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.906,81	8.882,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	24.895,81	58.334,89	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	27.625,94	16.478,06	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521120	Wartungskosten	11.102,42	10.217,41	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521130	Pflege der Außenanlagen	551,52	1.085,03	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	14.694,56	19.216,74	10.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten	23.639,22	27.451,14	32.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
524120	Reinigungskosten	48.589,69	49.429,22	54.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524130	Stromkosten	26.757,87	26.144,59	21.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	13.006,23	15.823,69	15.000	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	540,27	1.218,95	1.000	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	48,43	1.000	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	3.111,21	3.548,67	3.700	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
	<b>Zwischensumme</b>	<b>194.514,74</b>	<b>228.996,82</b>	<b>190.700</b>	<b>202.700</b>	<b>0</b>	<b>202.700</b>	<b>204.727</b>	<b>206.776</b>	<b>208.842</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	81.892,14	82.684,26	122.174	220.711	0	220.711	222.918	225.147	227.398
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	2.806	11.223	0	11.223	11.335	11.448	11.562
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.625	39.750	0	39.750	40.148	40.549	40.954
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	539,52	0,00	1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>82.431,66</b>	<b>82.684,26</b>	<b>132.605</b>	<b>272.184</b>	<b>0</b>	<b>272.184</b>	<b>274.901</b>	<b>277.644</b>	<b>280.414</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>276.946,40</b>	<b>311.681,08</b>	<b>323.305</b>	<b>474.884</b>	<b>0</b>	<b>474.884</b>	<b>479.628</b>	<b>484.420</b>	<b>489.256</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>285.494,44</b>	<b>84.838,86</b>	<b>54.228</b>	<b>-94.188</b>	<b>0</b>	<b>-94.188</b>	<b>-95.125</b>	<b>-96.072</b>	<b>-97.025</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			3.890.000	1.017.000	0	1.017.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			185.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087.000</b>	<b>1.018.500</b>	<b>0</b>	<b>1.018.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- unterlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448306	Erstattungen an die ARGE	2.782,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.782,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.895,57	35.906,70	29.760	31.388	0	31.388	31.702	32.019	32.339
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	169.124,68	867,04	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>199.020,25</b>	<b>36.773,74</b>	<b>29.760</b>	<b>31.388</b>	<b>0</b>	<b>31.388</b>	<b>31.702</b>	<b>32.019</b>	<b>32.339</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>201.802,33</b>	<b>36.773,74</b>	<b>29.860</b>	<b>31.488</b>	<b>0</b>	<b>31.488</b>	<b>31.803</b>	<b>32.121</b>	<b>32.442</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	522.585,00	527.091,00	615.124	624.924	0	624.924	631.173	637.485	643.860
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>522.585,00</b>	<b>527.091,00</b>	<b>615.124</b>	<b>624.924</b>	<b>0</b>	<b>624.924</b>	<b>631.173</b>	<b>637.485</b>	<b>643.860</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>724.387,33</b>	<b>563.864,74</b>	<b>644.984</b>	<b>656.412</b>	<b>0</b>	<b>656.412</b>	<b>662.976</b>	<b>669.606</b>	<b>676.302</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	42.234,65	24.025,46	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.862,10	1.594,66	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.561,81	4.843,36	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>53.658,56</b>	<b>30.463,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.522,87	33.474,25	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten	11.144,70	16.524,70	15.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
521130	Pflege der Außenanlagen	9.520,58	39,28	11.500	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	118.127,78	20.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	17.881,52	22.180,32	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten	46.417,24	43.423,99	66.000	66.000	0	66.000	66.660	67.327	68.000
524120	Reinigungskosten	41.118,57	41.559,51	56.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
524130	Stromkosten	17.125,48	17.417,91	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	8.288,59	9.069,96	13.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	498,80	238,00	1.000	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	3.268,27	3.823,67	3.700	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
	<b>Zwischensumme</b>	<b>226.445,18</b>	<b>336.322,85</b>	<b>277.200</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>	<b>460.560</b>	<b>465.166</b>	<b>469.816</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	122.808,65	125.683,24	135.780	165.695	0	165.695	167.352	169.026	170.716
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.600	10.400	0	10.400	10.504	10.609	10.715
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>122.808,65</b>	<b>125.683,24</b>	<b>139.380</b>	<b>176.595</b>	<b>0</b>	<b>176.595</b>	<b>178.356</b>	<b>180.135</b>	<b>181.931</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>349.253,83</b>	<b>462.006,09</b>	<b>416.580</b>	<b>632.595</b>	<b>0</b>	<b>632.595</b>	<b>638.916</b>	<b>645.301</b>	<b>651.747</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>375.133,50</b>	<b>101.858,65</b>	<b>228.404</b>	<b>23.817</b>	<b>0</b>	<b>23.817</b>	<b>24.060</b>	<b>24.305</b>	<b>24.555</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			1.096.000	0	0	0	0	100.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			105.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>101.500</b>	<b>1.500</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	28.288,61	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>28.288,61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.324,80	3.618,29	849	3.703	0	3.703	3.740	3.777	3.815
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.627,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>4.952,41</b>	<b>3.618,29</b>	<b>849</b>	<b>3.703</b>	<b>0</b>	<b>3.703</b>	<b>3.740</b>	<b>3.777</b>	<b>3.815</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.952,41</b>	<b>31.906,90</b>	<b>949</b>	<b>3.803</b>	<b>0</b>	<b>3.803</b>	<b>3.841</b>	<b>3.879</b>	<b>3.918</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	241.408,00	244.408,00	202.329	197.029	0	197.029	198.999	200.989	202.999
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>241.408,00</b>	<b>244.408,00</b>	<b>202.329</b>	<b>197.029</b>	<b>0</b>	<b>197.029</b>	<b>198.999</b>	<b>200.989</b>	<b>202.999</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>246.360,41</b>	<b>276.314,90</b>	<b>203.278</b>	<b>200.832</b>	<b>0</b>	<b>200.832</b>	<b>202.840</b>	<b>204.868</b>	<b>206.917</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	1.849,04	14.345,32	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.511,85	1.011,83	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	320,72	2.898,60	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>3.681,61</b>	<b>18.255,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	69.473,39	25.377,27	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521120	Wartungskosten	2.859,54	749,60	3.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521130	Pflege der Außenanlagen	1.230,38	160,45	3.000	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	12.051,87	9.986,18	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten	18.458,18	18.652,78	30.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524120	Reinigungskosten	17.483,53	18.571,73	25.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524130	Stromkosten	4.621,35	6.069,45	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	7.250,84	7.434,28	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	121,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	1.154,43	1.322,66	1.400	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	<b>Zwischensumme</b>	<b>138.386,17</b>	<b>106.580,15</b>	<b>105.900</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>95.600</b>	<b>96.556</b>	<b>97.522</b>	<b>98.497</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	40.450,72	40.450,72	49.737	75.308	0	75.308	76.061	76.822	77.590
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	41.300	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	804,52	1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>40.450,72</b>	<b>41.255,24</b>	<b>92.037</b>	<b>83.808</b>	<b>0</b>	<b>83.808</b>	<b>84.641</b>	<b>85.483</b>	<b>86.333</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>178.836,89</b>	<b>147.835,39</b>	<b>197.937</b>	<b>179.408</b>	<b>0</b>	<b>179.408</b>	<b>181.197</b>	<b>183.005</b>	<b>184.830</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>67.523,52</b>	<b>128.479,51</b>	<b>5.341</b>	<b>21.424</b>	<b>0</b>	<b>21.424</b>	<b>21.643</b>	<b>21.863</b>	<b>22.087</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			870.000	0	0	0	0	20.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			81.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>21.500</b>	<b>1.500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.131,23	29.340,59	20.200	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
456500	Versicherungsleistungen	1.785,12	11.015,88	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>23.916,35</b>	<b>40.356,47</b>	<b>20.300</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>30.401</b>	<b>30.705</b>	<b>31.012</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260,00	260,01	260	260	0	260	263	266	269
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	51.511,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>51.771,13</b>	<b>260,01</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>263</b>	<b>266</b>	<b>269</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>75.687,48</b>	<b>40.616,48</b>	<b>20.560</b>	<b>30.360</b>	<b>0</b>	<b>30.360</b>	<b>30.664</b>	<b>30.971</b>	<b>31.281</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	287.745,00	289.745,00	299.146	309.046	0	309.046	312.136	315.257	318.410
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>287.745,00</b>	<b>289.745,00</b>	<b>299.146</b>	<b>309.046</b>	<b>0</b>	<b>309.046</b>	<b>312.136</b>	<b>315.257</b>	<b>318.410</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>363.432,48</b>	<b>330.361,48</b>	<b>319.706</b>	<b>339.406</b>	<b>0</b>	<b>339.406</b>	<b>342.800</b>	<b>346.228</b>	<b>349.691</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	31.850,68	32.965,61	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.156,76	2.233,56	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.405,10	6.625,36	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	40.412,54	41.824,53	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.351,18	40.762,41	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521120	Wartungskosten	857,32	1.195,58	2.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521130	Pflege der Außenanlagen	782,06	1.607,06	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	60.236,44	25.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	62.463,66	6.194,86	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524110	Heizungskosten	33.000,00	35.988,82	43.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
524120	Reinigungskosten	16.820,75	18.275,46	27.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
524130	Stromkosten	10.011,77	10.939,06	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	5.153,33	5.367,41	7.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	857,89	836,46	1.100	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>	<b>207.710,50</b>	<b>223.228,09</b>	<b>158.100</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>137.360</b>	<b>138.734</b>	<b>140.121</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	74.249,80	74.249,80	75.943	88.444	0	88.444	89.328	90.221	91.123
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	8.500	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>74.249,80</b>	<b>74.249,80</b>	<b>85.443</b>	<b>122.944</b>	<b>0</b>	<b>122.944</b>	<b>124.168</b>	<b>125.404</b>	<b>126.653</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>281.960,30</b>	<b>297.477,89</b>	<b>243.543</b>	<b>258.944</b>	<b>0</b>	<b>258.944</b>	<b>261.528</b>	<b>264.138</b>	<b>266.774</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>81.472,18</b>	<b>32.883,59</b>	<b>76.163</b>	<b>80.462</b>	<b>0</b>	<b>80.462</b>	<b>81.272</b>	<b>82.090</b>	<b>82.917</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			80.000	110.000	0	110.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			220.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>111.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	6.190,73	5.475,27	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>6.190,73</b>	<b>5.475,27</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.363</b>	<b>6.427</b>	<b>6.491</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.334,57	4.334,62	4.335	4.335	0	4.335	4.378	4.422	4.466
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.498,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>14.832,82</b>	<b>4.334,62</b>	<b>4.335</b>	<b>4.335</b>	<b>0</b>	<b>4.335</b>	<b>4.378</b>	<b>4.422</b>	<b>4.466</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.023,55</b>	<b>9.809,89</b>	<b>10.635</b>	<b>10.635</b>	<b>0</b>	<b>10.635</b>	<b>10.741</b>	<b>10.849</b>	<b>10.957</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	270.290,00	272.165,00	299.146	291.912	0	291.912	294.831	297.779	300.757
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>270.290,00</b>	<b>272.165,00</b>	<b>299.146</b>	<b>291.912</b>	<b>0</b>	<b>291.912</b>	<b>294.831</b>	<b>297.779</b>	<b>300.757</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>291.313,55</b>	<b>281.974,89</b>	<b>309.781</b>	<b>302.547</b>	<b>0</b>	<b>302.547</b>	<b>305.572</b>	<b>308.628</b>	<b>311.714</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	16.800,89	21.200,38	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.139,96	1.435,24	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.414,63	4.270,95	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>21.355,48</b>	<b>26.906,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.740,33	33.975,06	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521120	Wartungskosten	4.532,46	5.087,63	7.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521130	Pflege der Außenanlagen	4.176,16	4.415,52	6.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	26.905,35	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	18.105,65	9.565,46	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten	18.605,55	17.716,54	24.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524120	Reinigungskosten	31.154,08	30.707,49	43.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524130	Stromkosten	7.684,61	7.588,58	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	3.651,79	3.640,65	5.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	304,22	304,22	1.000	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl.-Vermögens	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	180,52	0,00	500	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	2.268,03	2.682,31	2.600	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
	<b>Zwischensumme</b>	<b>133.758,88</b>	<b>169.495,38</b>	<b>136.600</b>	<b>121.100</b>	<b>0</b>	<b>121.100</b>	<b>122.311</b>	<b>123.535</b>	<b>124.771</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	69.469,46	70.031,89	70.083	70.083	0	70.083	70.784	71.492	72.207
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,85	61,85	62	62	0	62	63	64	65
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>69.531,31</b>	<b>70.093,74</b>	<b>71.145</b>	<b>70.645</b>	<b>0</b>	<b>70.645</b>	<b>71.347</b>	<b>72.056</b>	<b>72.772</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>203.290,19</b>	<b>239.589,12</b>	<b>207.745</b>	<b>191.745</b>	<b>0</b>	<b>191.745</b>	<b>193.658</b>	<b>195.591</b>	<b>197.543</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>88.023,36</b>	<b>42.385,77</b>	<b>102.036</b>	<b>110.802</b>	<b>0</b>	<b>110.802</b>	<b>111.914</b>	<b>113.037</b>	<b>114.171</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.192,36	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612203)	-83.184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-198.554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Einbruchmeldeanlage (I619612204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303)	-204.072,59	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
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-204.072,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304)	-173.177,62	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-516.322,19	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Zentr. Gbäudeleittechnik (I619612306)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
Zusätzl. WC-Anlage (I619612307)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00
Bau eines BHKW (I619612401)	-15.148,34	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- 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	-15.148,34	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402)	-2.833,39	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
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-335.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-335.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Dachsanierung (I619612442)	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Fenstererneuerung (I619612461)	0,00	-225.000,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau (I619612463)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501)	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619612503)	-15.547,79	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.547,79	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	-130.520,73	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-77.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-53.324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Erweiterungsbau (I619612505)	0,00	-3.500.000,00	-762.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-3.500.000,00	-762.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	0,00	-10.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602)	-274.819,18	-1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-274.819,18	-1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Einrichtungskosten (I619612603)	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
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	-100.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00
Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701)	-2.490,00	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
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erweiterung zur Ganztagschule (I619612702)	-292.264,58	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-292.264,58	-870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Einrichtung einer Ganztagschule (I619612802)	-104.935,56	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-104.935,56	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803)	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	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
Flachdachsanieierung (I619612851)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Bau BHKW u. Umstellg. Energieträger (I619612901)	-164.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-164.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.824,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	220.376,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233.200,00
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-28.000,00	-45.000,00	0,00	-22.000,00	-53.000,00 -15.000,00	-355.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-30.000,00	0,00	-7.000,00	-38.000,00 0,00	-33.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-90.000,00

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €			
<b>961200</b>	<b>Berufskolleg in Alsdorf</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Fensteranlage (Flure um Freifläche Trakt D)		0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
1.2	Einbau einer Heizung im Gebäude Ringstraße	I61961200.5	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110)	I61961200.1	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
1.4	Einbau einer ELA/Brandmeldeanlage in der Sporthalle (071110)	I61961200.2	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Einbau einer Heizungsregelung im Trakt C und Sporthalle (einschl. Lüftung)	I61961200.3	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
1.6	Einbau einer ELA im Gebäude Ringstraße	I61961200.4	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
1.7	Einbau einer Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße	I61961200.6	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
1.8	Einbau eine DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle	I61961200.7	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
1.9	Nutzungsänderungen Atrium im Trakt D (VE 2010: 230 T€; kassenwirksam in 2012)	I61961200.8	0,00	0	0	20.000	230.000	0	0	0	0	250.000
1.10	Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen	I61961200.9	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>20.000</b>	<b>840.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Türanlage (Trakt D, ehem. Haupteingang)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
2.3	Wärmedämmung oberste Geschossdecke, Ringstraße	01	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000
2.4	Verbesserung Wärmeschutz an Innenseite Außenwände		0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
2.5	Wärmeschutzglas in vorhandene Fenster (außer Ringstraße)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
2.6	Präsenzmelder in den Sporthallen	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Garage für Abfallcontainer/Neuer Zaun an den Mietwohnungen	01	15.336,50	0	0	0	0	0	0	0	0	15.337
2.8	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	8.000
2.9	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	285,61	1.000	1.000	500	500	500	500	0	0	4.286
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>15.622,11</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>18.500</b>	<b>1.500</b>	<b>300.000</b>	<b>151.000</b>	<b>496.623</b>
	<b>Zwischensumme 961200</b>		<b>15.622,11</b>	<b>3.000</b>	<b>333.000</b>	<b>21.500</b>	<b>861.500</b>	<b>89.500</b>	<b>1.500</b>	<b>630.000</b>	<b>151.000</b>	<b>2.086.623</b>

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €			
<b>961210</b>	<b>Berufskolleg in Herzogenrath</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Bau einer Tartanbahn auf der Sportanlage	I61961210.1	334.102,00	0	0	0	0	0	0	0	0	334.102
1.2	Einbau einer Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961210.3	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.3	Einbau eines Rauchsaugsystems im Flubereich (VE 2011: 100 T€; kassenwirksam in 2012)	I61961210.4	0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000
	Zwischensumme 1.		334.102,00	350.000	0	20.000	100.000	0	0	0	0	804.102
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
	Zwischensumme 961210		334.102,00	353.000	3.000	21.500	101.500	1.500	1.500	1.500	1.500	819.102
<b>961220</b>	<b>Berufskolleg in Eschweiler</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961220.1	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961220.2	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000
1.3	Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961220.3	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	I61961220.4	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Zwischensumme 1.		0,00	450.000	290.000	0	0	50.000	0	0	0	790.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Einbau eines Fettabscheiders	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000
2.3	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.897,89	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.898
2.5	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		2.897,89	3.000	3.000	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	34.898
	Zwischensumme 961220		2.897,89	453.000	293.000	1.500	8.500	51.500	1.500	1.500	1.500	824.898

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €			
<b>961230</b>	<b>Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961230.5	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
1.2	Dämmung oberste Geschosßflächen	I61961230.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dämmung Kellergeschoßdecke	I61961230.2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	I61961230.3	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0	235.000
1.5	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961230.6	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
1.6	Wärmedämmverbundsystem	I61961230.4	0,00	400.000	350.000	0	0	0	0	0	0	750.000
1.7	Herstellung einer zusätzlichen WC-Anlage	I61961230.7		0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>635.000</b>	<b>350.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>1.095.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>18.000</b>
	<b>Zwischensumme 961230</b>		<b>0,00</b>	<b>638.000</b>	<b>356.000</b>	<b>31.500</b>	<b>51.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>31.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.113.000</b>
<b>961240</b>	<b>Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961240.1	49.816,44	0	0	30.000	0	0	0	0	0	79.816
1.2	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	I61961240.2	325.444,32	0	0	0	0	0	0	0	0	325.444
1.3	Wärmedämmung Innenseite der Außenwände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961240.3	0,00	0	0	335.000	0	0	0	0	0	335.000
1.5	Einbau einer Brandmelde-/Sicherheitsbeleuchtungsanlage	I61961240.4	0,00	0	0	470.000	0	0	0	0	0	470.000
1.6	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Sporthalle)	I61961240.5	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
1.7	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Werkstatttrakt)	I61961240.6	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>375.260,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.335.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>2.125.260</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Erweiterung der DDC-Regelungstechnik		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	6.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>3.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>21.000</b>
	<b>Zwischensumme 961240</b>		<b>378.260,76</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.336.500</b>	<b>351.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>66.500</b>	<b>2.146.260</b>

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €			
<b>961242</b>	<b>Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1												
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961242		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>961243</b>	<b>Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Heizungs- und Lüftungssteuerung	161961243.1	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961243		0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<b>961244</b>	<b>Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Fenster- und Betonsanierung	161961244.1	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000
1.2	Dachsanierung	161961244.2	0,00	0	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	100.000	425.000	0	0	0	0	0	525.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961244		0,00	0	100.000	425.000	0	0	0	0	0	525.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr						mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €			
<b>961245</b>	<b>Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen</b>										
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)										
1.1	Erneuerung der Heizungs- und Lüftungssteuerung	I61961245.1	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)										
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961245		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<b>961246</b>	<b>Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen</b>										
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)										
1.1	Fenstererneuerung	I61961246.1	0,00	0	225.000	109.000	0	0	0	0	334.000
1.2	Erneuerung der WC-Anlagen (Lothringerstr. 10)	I61961246.2	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
1.3	Sanierung Innenausbau (Lothringerstr. 10)	I61961246.3	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
1.4	Erneuerung WC-Gebäude (Beeckstr.)	I61961246.4	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	Zwischensumme 1.		0,00	0	225.000	734.000	0	0	0	0	959.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)										
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961246		0,00	0	225.000	734.000	0	0	0	0	959.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €			
<b>961250</b>	<b>Roda-Schule in Herzogenrath</b>											
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>											
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Brennwertkessel (071110)	161961250.1	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
1.2	Optional: Wärmedämmverbundsystem		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961250.2	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
1.4	Wärmedämmung der Außenwände am Hauptgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Wärmeschutzverglasung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Wärmedämmmaßnahmen i.R.d. Konjunkturpaketes II	161961250.3	0,00	20.000	330.000	0	0	0	0	0	0	350.000
1.7	Einbau einer Trafostation (071110)	161961250.5	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
1.8	Erweiterungsbau	161961250.4	0,00	380.000	3.500.000	762.000	0	0	0	0	0	4.642.000
1.9	Einrichtungskosten (081110)	161961250.6	0,00	0	10.000	255.000	0	0	0	0	0	265.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>4.085.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.502.000</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>											
2.1	Neue Toranlage an Werkstatt	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Einbau Fettabscheider für die Küche	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Netzwerk für VOIP	01	10.369,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.369
2.4	Wärmedämmung oberste Geschossdecke		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Umbau der Küche mit Umkleibereich	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		541,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.542
2.7	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>10.910,52</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>23.911</b>
	<b>Zwischensumme 961250</b>		<b>10.910,52</b>	<b>402.000</b>	<b>4.087.000</b>	<b>1.018.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.525.911</b>
<b>961260</b>	<b>Regenbogenschule in Stolberg</b>											
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>											
1.1	ELA/Sprechanlage	161961260.6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Erweiterungsbau	161961260.2	0,00	300.000	1.096.000	0	0	0	0	0	0	1.396.000
1.3	Einrichtungskosten (081110)	161961260.3	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	0	104.000
1.4	Neubau von Parkplätzen	161961260.7	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>											
2.1	Installation Not-Aus-Schalter in Gruppenküchen	01	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2.2	Einbau Fettabscheider	01	30.145,86	0	0	0	0	0	0	0	0	30.146
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>38.145,86</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>51.146</b>
	<b>Zwischensumme 961260</b>		<b>38.145,86</b>	<b>302.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>101.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.551.146</b>

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €			
<b>961265</b>	<b>Kleebachschule in Aachen</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1												
	Zwischensumme 1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961265		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>961270</b>	<b>Erich Kästner-Schule in Eschweiler</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Umbau Hausmeisterhaus + Verwaltung	I61961270.1	106.077,50	0	0	0	0	0	0	0	0	106.078
1.2	Neuer Wärmeschutz an der Innenseite der Außenwände		0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
1.3	Erweiterung zur Ganztagschule	I61961270.2	0,00	350.000	870.000	0	0	0	0	0	0	1.220.000
1.4	Einrichtungskosten (081110)	I61961270.2	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	Zwischensumme 1.		106.077,50	350.000	950.000	0	0	0	100.000	0	0	1.506.078
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Garage für Müllbehälter		0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000
2.2	Netzwerk für VOIP	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	6.000
2.5	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
2.6	Neubau einer Garage	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		2.000,00	2.000	2.000	1.500	1.500	21.500	1.500	9.500	1.500	43.000
	Zwischensumme 961270		108.077,50	352.000	952.000	1.500	1.500	21.500	1.500	109.500	1.500	1.549.078

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €			
<b>961280</b>	<b>Martinus-Schule in Baesweiler</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Eigene Wärmeversorgung mittels Brennwertkessel mit Regelung, Gasanschluss, Wärmeverteilung, Warmwasseraufbereitung	I61961280.3	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961280.4	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
1.3	Bau eines Blockheizkraftwerkes und einer Solaranlage		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Neubau von 2. baulichen Rettungswegen		0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
1.5	Einrichtung einer Ganztagschule	I61961280.2	0,00	260.000	80.000	0	0	0	0	0	0	340.000
1.6	Bau eines 2. baulichen Rettungsweges	I61961280.5	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Erneuerung der Konvektoren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Flurseitenwände in F 30/RS-Türen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
2.3	Netzwerk für VOIP	01	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.4	Schallschutz Pausenhalle	01	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2.5	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
2.6	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	6.000
2.7	Fallschutz / Spielgeräte	01	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>31.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>36.500</b>	<b>70.000</b>
	<b>Zwischensumme 961280</b>		<b>12.000,00</b>	<b>262.000</b>	<b>302.000</b>	<b>111.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>51.500</b>	<b>36.500</b>	<b>760.000</b>
<b>961285</b>	<b>Lindenschule in Aachen</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Flachdachsanieerung	I61961285.1	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961285</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							mittelfristig (2015 - 2019) €	langfristig (ab 2020) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €			
<b>961290</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1	Einbau von Brandschutztüren in Sporthalle/Schulgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
1.4	Bau eines Blockheizkraftwerkes und Umstellung des Energieträgers	161961290.1	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Netzwerk für VOIP	01	7.363,04	0	0	0	0	0	0	0	0	7.363
2.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Einrichtung eines Lagerraumes	01	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.5	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
2.6	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	5.000
	<b>Zweckensumme 2.</b>		<b>17.363,04</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>30.363</b>
	<b>Zweckensumme 961290</b>		<b>17.363,04</b>	<b>192.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>71.500</b>	<b>1.500</b>	<b>290.363</b>
<b>961295</b>	<b>Janucz-Korczak-Schule in Aachen</b>											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)											
1.1												
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)											
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zweckensumme 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zweckensumme 961295</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>917.379,68</b>	<b>2.963.000</b>	<b>8.033.000</b>	<b>3.781.000</b>	<b>1.362.000</b>	<b>273.000</b>	<b>15.000</b>	<b>911.500</b>	<b>264.500</b>	<b>18.400.381</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>917.379,68</b>	<b>2.963.000</b>	<b>8.033.000</b>	<b>3.781.000</b>	<b>1.362.000</b>	<b>273.000</b>	<b>15.000</b>	<b>911.500</b>	<b>264.500</b>	<b>18.400.381</b>