

## A 61 Immobilienmanagement und Verkehr

Budgetverantwortung:

Herr Philippengracht

Tel.: 3532

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.01	Gebäudemanagement	089
01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	099
961100	Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16	107
961110	Gebäude Aachen, Zollernstraße 24 - 32	108
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50	109
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstraße 97	110
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)	111
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)	112
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und Altenpflegeseminar)	113
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstraße, Oppenhoffallee etc.)	114
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)	115
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	116
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	117
01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	127
961200	Berufskolleg in Alsdorf	133
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	134
961220	Berufskolleg in Eschweiler	135
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	136
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	137
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	138
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	139
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	140
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	141
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	142
961248	Abendrealschule	143
961249	Abendgymnasium	144
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	145
961260	Regenbogenschule in Stolberg	146
961265	Kleebachschule in Aachen	147
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	148
961280	Martinusschule in Baesweiler	149
961285	Lindenschule in Aachen	150
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	151
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	152

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.04	<b>Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>	175
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)	181
961310	Gebäude Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff)	182
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	183
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	184
961340	Grundstücke am MZ Würselen	184
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	185
961360	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Bardenberg	185
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	186
961500	Straßengrundstücke	186
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	187
09.01.01	<b>Interreg-Projekte</b>	201
961900	Raumordnung, Landesplanung	207
961910	Industrielle Folgelandschaft/Grünmetropole	207
961920	Interreg-Projekt Vennbahn-Route	208
02.09.01	<b>Verkehrslenkung</b>	211
12.02.01	<b>Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>	219



IV/086

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-15.683.248,40	-20.676.271,00	-22.585.850,00	-21.721.834,00	-21.915.037,00	-22.134.073,00 -22.355.279,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.714.614,00	23.924.820,00	23.875.712,00	24.114.468,00	24.355.614,00	24.599.171,00 24.845.162,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.083,79	-369.973,00	-235.314,00	-234.120,00	-236.463,00	-238.829,00 -241.216,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.735.281,81	2.878.576,00	1.054.548,00	2.158.514,00	2.204.114,00	2.226.269,00 2.248.667,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.040,36	4.427.160,00	2.188.310,00	310.490,00	313.595,00	316.731,00 319.899,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.845,55	64.000,00	66.000,00	66.000,00	66.660,00	67.326,00 68.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.316,80	831.200,00	864.700,00	884.700,00	893.547,00	902.484,00 911.503,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.107,14	461.500,00	145.000,00	145.000,00	146.450,00	147.914,00 149.394,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.333,53	3.800,00	4.600,00	4.670,00	4.717,00	4.764,00 4.811,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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>1.820.643,38</b>	<b>5.787.660,00</b>	<b>3.268.610,00</b>	<b>1.410.860,00</b>	<b>1.424.969,00</b>	<b>1.439.219,00</b> <b>1.453.607,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.973.181,07	-1.964.185,00	-2.020.779,00	-1.875.485,00	-1.875.485,00	-1.894.241,00 -1.913.182,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.968,64	-9.315,00	-8.837,00	-8.837,00	-8.837,00	-8.925,00 -9.014,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.741.259,38	-6.449.700,00	-10.331.250,00	-7.641.250,00	-7.717.663,00	-7.794.849,00 -7.872.788,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-70.866,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00 -1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-147.616,65	-94.000,00	-96.500,00	-96.500,00	-97.465,00	-98.440,00 -99.425,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.411.632,89	-12.352.023,00	-8.356.946,00	-8.371.626,00	-8.450.292,00	-8.534.794,00 -8.620.137,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-16.363.525,44</b>	<b>-20.870.223,00</b>	<b>-20.815.312,00</b>	<b>-17.994.698,00</b>	<b>-18.150.752,00</b>	<b>-18.332.269,00</b> <b>-18.515.576,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-14.542.882,06</b>	<b>-15.082.563,00</b>	<b>-17.546.702,00</b>	<b>-16.583.838,00</b>	<b>-16.725.783,00</b>	<b>-16.893.050,00</b> <b>-17.061.969,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.060.636,73	2.841.500,00	548.000,00	788.000,00	2.370.000,00	318.000,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	380.043,00	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 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>7.457.384,84</b>	<b>2.841.500,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>318.000,00</b> <b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-106.196,99	-545.000,00	-330.000,00	-305.000,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.044.607,09	-9.865.000,00	-5.466.000,00	-6.000.000,00	-4.781.000,00	-1.390.000,00 -1.035.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.246,21	-417.000,00	-457.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00 -157.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-10.192.050,29	-10.827.000,00	-6.253.500,00	-6.462.500,00	-5.063.500,00	-1.672.500,00 -1.317.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.734.665,45	-7.985.500,00	-5.705.500,00	-5.674.500,00	-2.693.500,00	-1.354.500,00 -1.317.500,00

## Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

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

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

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

#### Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

#### Zielgruppen:

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

<b>Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Personalkosten Gebäudemanagement je qm BGF *)	5,69 €	6,65 €	7,85 €	7,24 €	6,21 €	6,12 €
Reduzierung der CO <sup>2</sup> -Emissionen bis 2012 um 20% auf	4.539 t	4.583 t	4.200 t	3.300 t	3.000 t	2.800 t

<b>Leistungsmengen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Personalkosten in €	884.389 €	1.035.834 €	1.223.019 €	1.331.691 €	1.259.562 €	1.234.152 €
Managementkosten für die ehem. städtischen Gebäude	0 €	0 €	0 €	517.000 €	517.000 €	517.000 €
Bewirtschaftete Gebäudeflächen	155.295 qm	155.699 qm	155.699 qm	255.256 qm	285.916 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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	21,000	23,000	23,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	19,000	21,000	21,000

**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 2011 sind zwei Kräfte, die für die Umsetzung des Konjunkturprogramms II und für die Betreuung des Sparkassenbaus eingestellt wurden, freigesetzt worden.
- 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. Unter der Voraussetzung einer Fortsetzung der Förderung durch die Energieversorgungsunternehmen bleibt es bei einem Eigenanteil der StädteRegion von ca. 13.500 €/Jahr.
- Für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) im Bereich der städteregionalen Gebäude und der Organisation der Energieberatung sind die Personalkosten für einen "Energiemanager" zentral im Produkt "Dez. IV" veranschlagt worden.

**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. Für 2012/2013 sind entsprechende Mittel eingeplant worden.

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

Die StädteRegion ist Mitglied im Verein "altbau+". Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008/2009 sind für beide Jahre neben dem Mitgliedsbeitrag von 500 €/Jahr jeweils zusätzlich 10.000 € bereitgestellt worden. Für 2012 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant.

**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. Für 2012/2013 sind entsprechende Mittel ebenfalls eingeplant worden.



IV/092

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.400.471,68	-1.541.084,00	-1.694.714,00	-1.668.993,00	-1.672.926,00	-1.689.641,00 -1.706.521,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.553,84	-286.840,00	-181.215,00	-173.857,00	-175.596,00	-177.352,00 -179.125,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.630.025,52	-1.827.924,00	-1.875.929,00	-1.842.850,00	-1.848.522,00	-1.866.993,00 -1.885.646,00



IV 1094

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.301,85	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00 -131.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-7.301,85	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00 -131.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.301,85	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00 -131.500,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	44.000,00	46.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.440	44.894	45.333
446500	Entgelte i.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	13.972,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>57.972,01</b>	<b>51.100</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>49.591</b>	<b>50.087</b>	<b>50.588</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
471100	Aktivierete Eigenleistungen		205.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.010</b>	<b>103.030</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>57.972,01</b>	<b>256.100</b>	<b>149.100</b>	<b>0</b>	<b>149.100</b>	<b>149.100</b>	<b>0</b>	<b>149.100</b>	<b>150.591</b>	<b>152.097</b>	<b>153.618</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	114.610,61	109.579	123.456	0	123.456	123.456	0	123.456	123.456	124.691	125.938
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	865.621,92	828.644	890.040	0	890.040	890.040	0	890.040	890.040	898.642	877.328
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	49.345,23	35.893	39.748	0	39.748	39.748	0	39.748	39.748	40.145	40.546
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	68.227,65	70.421	71.862	0	71.862	70.229	0	70.229	70.229	70.931	71.640
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	163.735,12	160.135	166.305	0	166.305	162.528	0	162.528	162.528	164.151	165.793
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.724,77	7.537	9.474	0	9.474	9.474	0	9.474	9.474	9.569	9.665
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	13.938,83	9.315	8.837	0	8.837	8.837	0	8.837	8.837	8.925	9.014
		1.282.204,13	1.221.524	1.299.722	0	1.299.722	1.274.312	0	1.274.312	1.274.312	1.287.054	1.299.924
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	6.712,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.845,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren	2.333,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.080	3.091
527901	Externe Planungskosten	54.176,34	120.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung	0,00	300.000	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000	287.850	290.729	293.636
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	56.000,00	59.000	57.500	0	57.500	57.500	0	57.500	58.675	58.656	59.243
531835	Zuschuss "altbau"	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	1.848,10	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
541130	Dienstreisekosten	8.476,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
541180	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	549,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)	4.009,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
542302	Leasing v. Hard-/Software einschl. Wartungskosten	2.727,59	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.674,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher und Zeitschriften	1.183,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	7.437,85	10.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543180	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	8.347,41	4.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544112	Kfz.-Steuer	469,00	600	600	0	600	600	0	600	606	612	618
544121	Kfz.-Versicherung	1.195,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
544127	Baufachversicherung	1.953,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
545801	Kostenersatzung an die regio IT	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	500,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.458.443,69</b>	<b>1.778.524</b>	<b>1.831.122</b>	<b>0</b>	<b>1.831.122</b>	<b>1.805.712</b>	<b>0</b>	<b>1.805.712</b>	<b>1.811.026</b>	<b>1.829.136</b>	<b>1.847.426</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
570100	AIA auf immaterielle VG		322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AIA auf Maschinen/technische Anlagen		2.477	1.354	0	1.354	1.353	0	1.353	1.367	1.381	1.395
571541	AIA PKW/Anhänger		4.742	459	0	459	459	0	459	464	469	474
571543	AIA auf Spezialfahrzeuge		6.792	6.792	0	6.792	6.792	0	6.792	6.880	6.929	6.998
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.827	2.597	0	2.597	2.277	0	2.277	2.300	2.323	2.346
571580	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660</b>	<b>12.692</b>	<b>0</b>	<b>12.692</b>	<b>12.381</b>	<b>0</b>	<b>12.381</b>	<b>12.491</b>	<b>12.602</b>	<b>12.713</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.458.443,69</b>	<b>1.797.184</b>	<b>1.843.814</b>	<b>0</b>	<b>1.843.814</b>	<b>1.818.093</b>	<b>0</b>	<b>1.818.093</b>	<b>1.823.517</b>	<b>1.841.738</b>	<b>1.860.139</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	90.620,94	133.306	20.965	0	20.965	28.982	0	28.982	29.272	29.505	29.861
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	14.438	0	14.438	14.114	0	14.114	14.255	14.398	14.542
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	13.797	0	13.797	13.477	0	13.477	13.612	13.748	13.885
581103	ILV ADV (regio IT - Fachaufwendungen)	0,00	0	12.975	0	12.975	12.875	0	12.875	13.004	13.134	13.265
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	7.120	0	7.120	6.298	0	6.298	6.361	6.425	6.489
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	13.360,77	16.581	9.455	0	9.455	9.128	0	9.128	9.219	9.311	9.404
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.355,69	3.553	4.068	0	4.068	3.903	0	3.903	3.942	3.981	4.021
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	17.672,08	14.680	16.225	0	16.225	14.171	0	14.171	14.313	14.456	14.601
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	15.061,36	14.982	17.290	0	17.290	16.483	0	16.483	16.648	16.814	16.982
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	90.483,00	103.738	55.882	0	55.882	54.426	0	54.426	54.970	55.520	56.075
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>229.553,84</b>	<b>286.840</b>	<b>181.215</b>	<b>0</b>	<b>181.215</b>	<b>173.857</b>	<b>0</b>	<b>173.857</b>	<b>175.596</b>	<b>177.352</b>	<b>179.125</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>1.687.997,53</b>	<b>2.084.024</b>	<b>2.025.029</b>	<b>0</b>	<b>2.025.029</b>	<b>1.991.950</b>	<b>0</b>	<b>1.991.950</b>	<b>1.999.113</b>	<b>2.019.090</b>	<b>2.039.264</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-1.630.025,52</b>	<b>-1.827.924</b>	<b>-1.875.929</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.929</b>	<b>-1.842.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.842.850</b>	<b>-1.848.522</b>	<b>-1.866.993</b>	<b>-1.885.646</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
071110	Maschinen, techn. Anlagen im Bau		125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>

IV 1096

IV/097

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Maschinen, techn. Anlagen (I610112012)	0,00 -125.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00 0,00	-125.000,00 -125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -125.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00 0,00	-125.000,00 -125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-131.500,00 -6.500,00	0,00 0,00	-6.500,00	0,00 0,00	-6.500,00 -6.500,00	-6.500,00	-198.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-131.500,00 -6.500,00	0,00 0,00	-6.500,00	0,00 0,00	-6.500,00 -6.500,00	-6.500,00	-198.000,00

TV/098

**Produkt 01.12.02  
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

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

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude der StädteRegion Aachen in

- Aachen, Zollernstraße 10 - 24 einschließlich "Sparkassenbau"
- 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.

Ende 2011/Anfang 2012 wird das Gebäude Zollernstraße 24 - 32 (Sparkassenbau) bezogen. Die angemieteten Räumlichkeiten in den Gebäuden in der Turpinstraße, Aureliusstraße, Oppenhofallee und Lagerhausstraße werden freigezogen. In 2012 sind noch Restmietkosten veranschlagt.

**Zielsetzung:**

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

**Zielgruppen:**

- Nutzer der Verwaltungsgebäude
- Bürger/innen
- Mieter

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

<b>Leistungsmengen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

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 2012 und 2013 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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	2,800	1,300	1,300
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,800	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.

Die Anzahl der Stellen erhöht sich, weil ein neuer Mitarbeiter für den Hausdienst jetzt dem A 61 und nicht mehr dem A 10 - Zentrale Dienste - zugeordnet worden ist. Darüber hinaus wird eine Reinigungskraft aus dem BK Eschweiler jetzt in Aachen eingesetzt.

**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.

**Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16"**

Die Miet- und Mietnebenkosten des "Sparkassengebäudes" sind unter dem Teilprodukt Zollernstraße 10 - 24 gemeinsam veranschlagt, weil der gesamte Gebäudekomplex an der Zollernstraße gemeinsam bewirtschaftet wird. Die genaue Höhe der Miete kann erst nach der Kostenfeststellung ermittelt werden. Die Nebenkosten sind geschätzt.

**Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"**

Im Gebäude ist derzeit noch die Zentrale des Jobcenters untergebracht. Eine zentrale Unterbringung mit weiteren Dienststellen ist in Aachen vorgesehen. Es sind die entsprechenden Mehreinnahmen noch veranschlagt. Darüber hinaus sind Mittel für notwendige Sanierungen etc. in 2012 berücksichtigt.

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

**Zu A/521120 "Wartungskosten":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 jeweils einen Haushaltsansatz in Höhe von 12.000 € bereitgestellt.

**Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"**

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. In 2012/2013 sind die notwendigen Miet- und Mietnebenkosten für die Pavillonklassen berücksichtigt. Eine Entscheidung hinsichtlich einer dauerhaften Unterbringung wird derzeit geprüft.

**Produkt 01.12.02**  
**Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

***Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude"***

**Zu A/542201 "Miete Unterbringung Organisationseinheiten" und A/542202 "Mietnebenkosten Unterbringung OE":**

Wegen der vorzeitigen Fertigstellung des "Sparkassenneubaus" können verschiedene Mietverhältnisse vorzeitig beendet werden. Aus diesem Grunde konnte der Haushaltsansatz 2012 für die Miete um 100.000 € reduziert werden; der Haushaltsansatz 2012 für die Mietnebenkosten konnte um 40.000 € auf 20.000 € reduziert werden (SRT-Beschluss vom 15.12.2011, SV-Nr.: 2011/0442).

***Teilprodukt 961180 "Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"***

Zur Umsetzung der Raumplanung sind Mittel für notwendige Raumanpassungen berücksichtigt.

***Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"***

Aufgrund zusätzlichen Raumbedarfs (elektronische Aufenthaltsnachweise) sind höhere Kosten veranschlagt.

IV / 102



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.481.237,02	-4.990.446,00	-6.375.220,00	-6.061.920,00	-6.121.594,00	-6.182.759,00 -6.244.534,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.658.387,00	5.722.735,00	5.927.847,00	5.987.125,00	6.046.997,00	6.107.468,00 6.168.544,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.177.149,98	732.289,00	-447.373,00	-74.795,00	-74.597,00	-75.291,00 -75.990,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.838,58	320.000,00	253.000,00	253.000,00	255.530,00	258.086,00 260.666,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.651,42	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.565,00	6.631,00 6.697,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.196,56	1.900,00	1.900,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	258.686,56	325.900,00	261.400,00	261.400,00	264.014,00	266.655,00 269.320,00
10	- Personalauszahlungen	-49.060,37	-85.318,00	-88.912,00	-88.912,00	-88.912,00	-89.802,00 -90.701,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.334.912,39	-1.418.000,00	-2.059.700,00	-1.800.200,00	-1.818.202,00	-1.836.386,00 -1.854.749,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.056.930,04	-3.284.656,00	-4.012.486,00	-3.958.686,00	-3.998.268,00	-4.038.247,00 -4.078.625,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.440.902,80	-4.787.974,00	-6.161.098,00	-5.847.798,00	-5.905.382,00	-5.964.435,00 -6.024.075,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.182.216,24	-4.462.074,00	-5.899.698,00	-5.586.398,00	-5.641.368,00	-5.697.780,00 -5.754.755,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.969,72	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	95.969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-283.829,98	-1.950.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-85.000,00	0,00 -750.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.556,98	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-291.386,96	-1.956.500,00	-607.000,00	-107.000,00	-92.000,00	-7.000,00 -757.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-195.417,24	-1.956.500,00	-607.000,00	-107.000,00	-92.000,00	-7.000,00 -757.000,00

IV/107

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"</b>												
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	8.959,70	6.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	139,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	5.551,72	2.500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456500	Versicherungsleistungen	1.838,98	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>16.489,14</b>	<b>10.100</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.686</b>	<b>8.773</b>	<b>8.860</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.266	46.163	0	46.163	46.163	0	46.163	46.825	47.091	47.562
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>17.266</b>	<b>46.163</b>	<b>0</b>	<b>46.163</b>	<b>46.163</b>	<b>0</b>	<b>46.163</b>	<b>46.825</b>	<b>47.091</b>	<b>47.562</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.489,14</b>	<b>27.366</b>	<b>54.763</b>	<b>0</b>	<b>54.763</b>	<b>54.763</b>	<b>0</b>	<b>54.763</b>	<b>55.311</b>	<b>55.864</b>	<b>56.422</b>
4	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	2.359.103,00	2.238.279	3.322.767	0	3.322.767	3.355.995	0	3.355.995	3.389.555	3.423.451	3.457.686
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>2.359.103,00</b>	<b>2.238.279</b>	<b>3.322.767</b>	<b>0</b>	<b>3.322.767</b>	<b>3.355.995</b>	<b>0</b>	<b>3.355.995</b>	<b>3.389.555</b>	<b>3.423.451</b>	<b>3.457.686</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>2.375.592,14</b>	<b>2.285.645</b>	<b>3.377.530</b>	<b>0</b>	<b>3.377.530</b>	<b>3.410.758</b>	<b>0</b>	<b>3.410.758</b>	<b>3.444.866</b>	<b>3.479.315</b>	<b>3.514.108</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	30.400	31.178	0	31.178	31.178	0	31.178	31.178	31.490	31.805
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein: Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	2.583	2.546	0	2.546	2.546	0	2.546	2.546	2.571	2.597
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	5.875	5.892	0	5.892	5.892	0	5.892	5.892	5.951	6.011
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	38.858	39.618	0	39.618	39.618	0	39.618	39.618	40.012	40.413
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	118.568,67	200.000	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
521120	Wartungskosten	54.848,38	65.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	285.841,63	10.000	25.000	0	25.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	82.461,57	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524110	Heizungskosten	101.731,78	110.000	160.000	0	160.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
524120	Reinigungskosten	131.598,38	145.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
524130	Stromkosten	141.652,02	135.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	176.550	178.518	180.303
524131	Wasserkosten	12.172,04	13.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	34.812,78	38.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542201	Miete "Sparkassengebäude"	0,00	0	996.336	0	996.336	996.336	0	996.336	1.006.299	1.016.362	1.026.526
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"	0,00	0	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
525500	Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)	453.501,93	438.200	418.600	0	418.600	400.800	0	400.800	404.808	408.856	412.945
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	21.407,59	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.438.596,77</b>	<b>1.336.058</b>	<b>2.738.552</b>	<b>0</b>	<b>2.738.552</b>	<b>2.865.752</b>	<b>0</b>	<b>2.865.752</b>	<b>2.894.013</b>	<b>2.922.953</b>	<b>2.952.183</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		447.202	449.325	0	449.325	449.325	0	449.325	453.818	458.356	462.940
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		688	688	0	688	688	0	688	695	702	709
571580	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	28,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>125.028,00</b>	<b>448.890</b>	<b>451.013</b>	<b>0</b>	<b>451.013</b>	<b>451.013</b>	<b>0</b>	<b>451.013</b>	<b>455.513,00</b>	<b>460.058,00</b>	<b>464.649,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.563.624,77</b>	<b>1.784.948</b>	<b>3.189.565</b>	<b>0</b>	<b>3.189.565</b>	<b>3.316.765</b>	<b>0</b>	<b>3.316.765</b>	<b>3.349.526</b>	<b>3.383.011</b>	<b>3.416.832</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>811.967,37</b>	<b>488.697</b>	<b>187.865</b>	<b>0</b>	<b>187.865</b>	<b>93.993</b>	<b>0</b>	<b>93.993</b>	<b>95.340</b>	<b>96.394</b>	<b>97.276</b>
0	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		1.850.000	500.000	0	500.000	100.000	0	100.000	0	0	350.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.000</b>	<b>502.000</b>	<b>0</b>	<b>502.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>352.000</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"</b>												
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	173.239,83	180.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>173.239,83</b>	<b>180.100</b>	<b>175.100</b>	<b>0</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>0</b>	<b>175.100</b>	<b>176.951</b>	<b>178.620</b>	<b>180.406</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	721	729	0	729	729	0	729	736	743	750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>721</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>729</b>	<b>736</b>	<b>743</b>	<b>750</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>173.239,83</b>	<b>180.821</b>	<b>175.829</b>	<b>0</b>	<b>175.829</b>	<b>175.829</b>	<b>0</b>	<b>175.829</b>	<b>177.587</b>	<b>179.363</b>	<b>181.156</b>
4	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	36.357,00	34.605	41.183	0	41.183	41.594	0	41.594	42.010	42.430	42.854
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>36.357,00</b>	<b>34.605</b>	<b>41.183</b>	<b>0</b>	<b>41.183</b>	<b>41.594</b>	<b>0</b>	<b>41.594</b>	<b>42.010</b>	<b>42.430</b>	<b>42.854</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>209.596,83</b>	<b>215.626</b>	<b>217.012</b>	<b>0</b>	<b>217.012</b>	<b>217.423</b>	<b>0</b>	<b>217.423</b>	<b>219.597</b>	<b>221.793</b>	<b>224.010</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	29.252,03	29.280	28.270	0	28.270	28.270	0	28.270	28.270	28.553	28.839
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.265,95	2.488	2.308	0	2.308	2.308	0	2.308	2.308	2.331	2.354
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.838,33	5.659	5.343	0	5.343	5.343	0	5.343	5.343	5.396	5.450
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>37.356,31</b>	<b>37.427</b>	<b>35.921</b>	<b>0</b>	<b>35.921</b>	<b>35.921</b>	<b>0</b>	<b>35.921</b>	<b>35.921</b>	<b>36.280</b>	<b>36.643</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.755,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	20.200	20.402	20.806
521120	Wartungskosten	1.369,85	8.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521130	Pflege der Außenanlagen	2.810,85	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.950,10	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.080	3.091
524110	Heizungskosten	21.423,77	23.000	24.500	0	24.500	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524120	Reinigungskosten	29.087,31	25.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524130	Stromkosten	13.687,17	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524131	Wasserkosten	1.808,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	5.018,01	3.000	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.456,48	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	<b>Zwischensumme</b>	<b>127.723,54</b>	<b>127.027</b>	<b>360.021</b>	<b>0</b>	<b>360.021</b>	<b>143.521</b>	<b>0</b>	<b>143.521</b>	<b>144.597</b>	<b>146.042</b>	<b>147.502</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571240	AIA sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		39.444	32.628	0	32.628	32.628	0	32.628	32.954	33.284	33.617
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>39.944</b>	<b>33.128</b>	<b>0</b>	<b>33.128</b>	<b>33.128</b>	<b>0</b>	<b>33.128</b>	<b>33.454</b>	<b>33.784</b>	<b>34.117</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>127.723,54</b>	<b>166.971</b>	<b>393.149</b>	<b>0</b>	<b>393.149</b>	<b>176.649</b>	<b>0</b>	<b>176.649</b>	<b>178.051</b>	<b>179.826</b>	<b>181.619</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>81.873,29</b>	<b>48.655</b>	<b>-176.137</b>	<b>0</b>	<b>-176.137</b>	<b>-40.774</b>	<b>0</b>	<b>-40.774</b>	<b>41.546</b>	<b>41.967</b>	<b>42.391</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	75.774,82	134.000	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	75.774,82	134.100	76.100	0	76.100	76.100	0	76.100	76.861	77.630	78.406
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	75.774,82	134.100	76.100	0	76.100	76.100	0	76.100	76.861	77.630	78.406
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	64.157,00	82.959	38.798	0	38.798	39.185	0	39.185	39.577	39.973	40.373
	Summe Erträge aus ILV	64.157,00	82.959	38.798	0	38.798	39.185	0	39.185	39.577	39.973	40.373
	Summe Erträge einschl. ILV	139.931,82	217.059	114.898	0	114.898	115.285	0	115.285	116.438	117.603	118.779
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	7.009,18	7.087	7.359	0	7.359	7.359	0	7.359	7.359	7.433	7.507
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	601	601	0	601	601	0	601	601	607	613
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.985,06	1.365	1.391	0	1.391	1.391	0	1.391	1.391	1.405	1.419
	Zw.-summe Personalaufwendungen	8.994,24	9.033	9.351	0	9.351	9.351	0	9.351	9.351	9.445	9.539
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	64.779,53	15.000	100.000	0	100.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten	3.595,14	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
521130	Pflege der Außenanlagen	98,18	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	8.239,45	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten	13.933,58	22.000	16.000	0	16.000	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
524120	Reinigungskosten	20.101,50	24.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524130	Stromkosten	8.648,53	12.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524131	Wasserkosten	1.212,38	2.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	3.438,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	967,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
	Zwischensumme	134.006,19	99.133	181.951	0	181.951	104.451	0	104.451	105.402	106.456	107.520
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		21.973	22.139	0	22.139	22.139	0	22.139	22.360	22.584	22.810
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		62	62	0	62	62	0	62	63	64	65
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	22.535	22.701	0	22.701	22.701	0	22.701	22.923	23.148	23.375
	Summe Aufwendungen	134.006,19	121.668	204.652	0	204.652	127.152	0	127.152	128.325	129.604	130.895
	Saldo (Überschuss)	5.925,63	95.391	-89.754	0	-89.754	-11.867	0	-11.867	-11.887	-12.001	-12.116
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		100.000	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	101.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	86.000	1.000	1.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	831.220,00	834.426	793.250	0	793.250	801.183	0	801.183	809.195	817.287	825.460
	Summe Erträge aus ILV	831.220,00	834.426	793.250	0	793.250	801.183	0	801.183	809.195	817.287	825.460
	Summe Erträge einschl. ILV	831.220,00	834.526	793.350	0	793.350	801.283	0	801.283	809.296	817.389	825.563
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.167	0	3.167	3.167	0	3.167	3.167	3.199	3.231
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	259	0	259	259	0	259	259	262	265
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	598	0	598	598	0	598	598	604	610
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0	4.024	0	4.024	4.024	0	4.024	4.024	4.065	4.106
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.340,92	1.500	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524120	Reinigungskosten	68.827,75	70.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
524130	Stromkosten	43.796,59	37.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
524131	Wasserkosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	469.113,55	520.000	520.000	0	520.000	520.000	0	520.000	525.200	530.452	535.757
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	129.795,66	180.000	150.000	0	150.000	165.000	0	165.000	166.650	168.317	170.000
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	204,03	250	250	0	250	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme	723.078,50	810.750	834.274	0	834.274	849.274	0	849.274	857.727	866.307	874.971
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen	723.078,50	811.250	834.774	0	834.774	849.774	0	849.774	858.227	866.807	875.471
	Saldo (Überachuss/Zuschussbedarf)	108.141,50	23.276	-41.424	0	-41.424	-48.491	0	-48.491	-48.931	-49.418	-49.908
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500

IV/M2

A 61  
KSt. 461000

Produkt 01.12.02  
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"</b>												
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</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</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>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
4	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	57.437,00	54.937	41.183	0	41.183	41.595	0	41.595	42.011	42.431	42.855
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>57.437,00</b>	<b>54.937</b>	<b>41.183</b>	<b>0</b>	<b>41.183</b>	<b>41.595</b>	<b>0</b>	<b>41.595</b>	<b>42.011</b>	<b>42.431</b>	<b>42.855</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>57.437,00</b>	<b>55.037</b>	<b>41.283</b>	<b>0</b>	<b>41.283</b>	<b>41.695</b>	<b>0</b>	<b>41.695</b>	<b>42.112</b>	<b>42.533</b>	<b>42.958</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.052,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten	3.485,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524130	Stromkosten	1.550,29	1.500	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
524131	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	45.090,35	47.000	51.000	0	51.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
	<b>Zwischensumme</b>	<b>52.178,49</b>	<b>53.500</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>	<b>62.700</b>	<b>63.327</b>	<b>63.960</b>	<b>64.599</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571500	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</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>52.178,49</b>	<b>53.500</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>	<b>63.200</b>	<b>63.827</b>	<b>64.460</b>	<b>65.099</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>	<b>5.258,51</b>	<b>1.537</b>	<b>-16.917</b>	<b>0</b>	<b>-16.917</b>	<b>-21.505</b>	<b>0</b>	<b>-21.505</b>	<b>-21.715</b>	<b>-21.927</b>	<b>-22.141</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Aureliusstraße, Oppenhoffallee, Turpinstraße, Lagerhausstraße, Sandkaulstraße, Kasinostraße, NSt. A 53), Laufenstraße 84, Behördenhaus Monschau/EB Stolberg)"												
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
456500	Versicherungsleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</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</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>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
4	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	702.221,00	869.562	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	25.758	26.016
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>702.221,00</b>	<b>869.562</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.250</b>	<b>0</b>	<b>25.250</b>	<b>25.503</b>	<b>25.758</b>	<b>26.016</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>702.221,00</b>	<b>870.562</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>26.513</b>	<b>26.778</b>	<b>27.046</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	1.944,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	151,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	361,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>2.457,08</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>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.887,42	5.000	50.000	0	50.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	219,32	2.000	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524120	Reinigungskosten	54.284,12	61.500	40.000	0	40.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524130	Stromkosten	24.117,09	0	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	521.299,04	520.000	100.000	0	100.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542202	Mitnebenkosten Unterbringung OE	136.385,55	160.000	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.324,08	1.500	1.500	0	1.500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>741.973,70</b>	<b>750.000</b>	<b>251.500</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>110.500</b>	<b>111.605</b>	<b>112.722</b>	<b>113.849</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung		49	49	0	49	49	0	49	49	49	49
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>741.973,70</b>	<b>750.549</b>	<b>252.049</b>	<b>0</b>	<b>252.049</b>	<b>111.049</b>	<b>0</b>	<b>111.049</b>	<b>112.154</b>	<b>113.271</b>	<b>114.398</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-39.752,70</b>	<b>120.013</b>	<b>-226.049</b>	<b>0</b>	<b>-226.049</b>	<b>-84.799</b>	<b>0</b>	<b>-84.799</b>	<b>-85.641</b>	<b>-86.493</b>	<b>-87.352</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

IV 1115

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"</b>												
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
450500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</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</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>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
4	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	201.906,00	169.906	55.191	0	55.191	55.743	0	55.743	56.300	56.863	57.432
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>201.906,00</b>	<b>169.906</b>	<b>55.191</b>	<b>0</b>	<b>55.191</b>	<b>55.743</b>	<b>0</b>	<b>55.743</b>	<b>56.300</b>	<b>56.863</b>	<b>57.432</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>201.906,00</b>	<b>170.006</b>	<b>55.291</b>	<b>0</b>	<b>55.291</b>	<b>55.843</b>	<b>0</b>	<b>55.843</b>	<b>56.401</b>	<b>56.966</b>	<b>57.535</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.587,87	5.000	70.000	0	70.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	2.000	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524110	Heizungskosten	5.782,28	15.000	12.000	0	12.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524120	Reinigungskosten	9.327,29	10.000	12.000	0	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524130	Stromkosten	3.802,46	8.000	4.500	0	4.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten	365,19	1.000	500	0	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	3.115,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
542213	Erbbauszinsen	18.354,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	419,07	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>48.754,04</b>	<b>64.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>72.215</b>	<b>72.938</b>	<b>73.668</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	11.410	0	11.410	11.410	0	11.410	11.524	11.639	11.755
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>11.910</b>	<b>0</b>	<b>11.910</b>	<b>11.910</b>	<b>0</b>	<b>11.910</b>	<b>12.024</b>	<b>12.139</b>	<b>12.255</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.754,04</b>	<b>84.500</b>	<b>143.910</b>	<b>0</b>	<b>143.910</b>	<b>83.410</b>	<b>0</b>	<b>83.410</b>	<b>84.239</b>	<b>85.077</b>	<b>85.923</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>153.151,96</b>	<b>85.506</b>	<b>-88.619</b>	<b>0</b>	<b>-88.619</b>	<b>-27.567</b>	<b>0</b>	<b>-27.567</b>	<b>-27.838</b>	<b>-28.112</b>	<b>-28.368</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)"												
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</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</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>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
4	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	694.634,00	689.986	720.585	0	720.585	727.791	0	727.791	735.069	742.420	749.844
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>694.634,00</b>	<b>689.986</b>	<b>720.585</b>	<b>0</b>	<b>720.585</b>	<b>727.791</b>	<b>0</b>	<b>727.791</b>	<b>735.069</b>	<b>742.420</b>	<b>749.844</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>694.634,00</b>	<b>690.986</b>	<b>720.685</b>	<b>0</b>	<b>720.685</b>	<b>727.891</b>	<b>0</b>	<b>727.891</b>	<b>735.170</b>	<b>742.522</b>	<b>749.947</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.697,38	2.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524120	Reinigungskosten	53.526,55	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524130	Stromkosten	25.289,18	25.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524131	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	474.252,24	475.000	478.000	0	478.000	478.000	0	478.000	482.780	487.608	492.484
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	126.408,49	110.000	140.000	0	140.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	561,55	600	600	0	600	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>	<b>701.735,39</b>	<b>672.600</b>	<b>711.600</b>	<b>0</b>	<b>711.600</b>	<b>721.600</b>	<b>0</b>	<b>721.600</b>	<b>728.816</b>	<b>736.105</b>	<b>743.466</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</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>701.735,39</b>	<b>673.100</b>	<b>712.100</b>	<b>0</b>	<b>712.100</b>	<b>722.100</b>	<b>0</b>	<b>722.100</b>	<b>729.316</b>	<b>736.605</b>	<b>743.966</b>
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	-7.101,39	16.986	8.585	0	8.585	5.791	0	5.791	5.854	5.917	5.981
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	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	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</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</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>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</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)	585.505,00	614.528	623.370	0	623.370	629.604	0	629.604	635.900	642.259	648.682
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>585.505,00</b>	<b>614.528</b>	<b>623.370</b>	<b>0</b>	<b>623.370</b>	<b>629.604</b>	<b>0</b>	<b>629.604</b>	<b>635.900</b>	<b>642.259</b>	<b>648.682</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>585.505,00</b>	<b>614.628</b>	<b>623.470</b>	<b>0</b>	<b>623.470</b>	<b>629.704</b>	<b>0</b>	<b>629.704</b>	<b>636.001</b>	<b>642.361</b>	<b>648.785</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	474.969,39	489.219	495.000	0	495.000	495.000	0	495.000	499.950	504.950	510.000
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	105.521,16	108.687	115.000	0	115.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
543900	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	457,21	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>580.947,76</b>	<b>598.906</b>	<b>613.500</b>	<b>0</b>	<b>613.500</b>	<b>618.500</b>	<b>0</b>	<b>618.500</b>	<b>624.680</b>	<b>630.922</b>	<b>637.227</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571500	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</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>580.947,76</b>	<b>599.406</b>	<b>614.000</b>	<b>0</b>	<b>614.000</b>	<b>619.000</b>	<b>0</b>	<b>619.000</b>	<b>625.180</b>	<b>631.422</b>	<b>637.727</b>
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	4.557,24	15.222	9.470	0	9.470	10.704	0	10.704	10.821	10.939	11.058
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

IV/118

A 61  
KSt. 461000

Produkt 01.12.02  
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	<b>Zusammenfassung</b>											
	Zahlungswirksame Erträge	284.001,33	325.900	261.400	0	261.400	261.400	0	261.400	264.014	266.655	269.320
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	17.987	46.892	0	46.892	46.892	0	46.892	47.361	47.834	48.312
	Summe	284.001,33	343.887	308.292	0	308.292	308.292	0	308.292	311.375	314.489	317.632
	Summe Erträge	284.001,33	343.887	308.292	0	308.292	308.292	0	308.292	311.375	314.489	317.632
	Zahlungswirksame Aufwendungen	4.635.962,68	4.787.974	6.161.098	0	6.161.098	5.847.798	0	5.847.798	5.905.382	5.964.435	6.024.075
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	125.028,00	546.359	522.414	0	522.414	522.414	0	522.414	527.587	532.813	538.091
	Summe	4.760.990,68	5.334.333	6.683.512	0	6.683.512	6.370.212	0	6.370.212	6.432.969	6.497.248	6.562.166
	Summe Aufwendungen	4.760.990,68	5.334.333	6.683.512	0	6.683.512	6.370.212	0	6.370.212	6.432.969	6.497.248	6.562.166
	Zahlungswirksamer Saldo	-4.351.961,35	-4.462.074	-5.899.698	0	-5.899.698	-5.586.398	0	-5.586.398	-5.641.368	-5.697.780	-5.754.755
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-125.028,00	-528.372	-475.522	0	-475.522	-475.522	0	-475.522	-480.226	-484.979	-489.779
	Summe	-4.476.989,35	-4.990.446	-6.375.220	0	-6.375.220	-6.061.920	0	-6.061.920	-6.121.594	-6.182.759	-6.244.534
	Summe Saldo	-4.476.989,35	-4.990.446	-6.375.220	0	-6.375.220	-6.061.920	0	-6.061.920	-6.121.594	-6.182.759	-6.244.534
	Erträge aus ILV	5.658.387,00	5.722.735	5.927.847	0	5.927.847	5.987.125	0	5.987.125	6.046.997	6.107.468	6.168.544
	Aufwendungen aus ILV	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	1.181.396,65	732.289	-447.373	0	-447.373	-74.795	0	-74.795	-74.597	-75.291	-75.990
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.956.500	607.000	0	607.000	107.000	0	107.000	92.000	7.000	357.000

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze</b>							
Löschanlage Serverraum (I619611001)	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	-250.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.840.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-250.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-650.000,00
Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003)	-650.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.950.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-650.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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 0,00	0,00	-250.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	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 0,00	0,00	-100.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillons (I619611005)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	-360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-360.000,00
Wärmedämmung (I619611007)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00
Schließanlage (I619611008)	-90.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-90.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	-450.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-450.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-550.000,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
Gebäudeleittechnik u. Block-HKW (I619611301)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00	0,00	0,00
Bau von Garagen (I619611302)	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	-100.000,00
Erweiterung Altenpflegeseminar(I619611602)	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	-100.000,00

IV | 120

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-6.500,00 -7.000,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00	-72.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.500,00 -7.000,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00	-42.500,00
Netzwerk f. VOIP (I619611601)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €				
<b>961100</b>	<b>Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Löschanlage Serverraum	161961100.1	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Brandschutzmaßnahmen	161961100.2	290.005,48	300.000	100.000	250.000	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.340.005
1.3	Umbau des 11. Obergeschosses	161961100.3	0,00	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
1.4	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	161961100.4	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Sanierung der Fenster und Fassaden der Sitzungssäle (Pavillons)	161961100.5	0,00	15.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000
1.6	Bau einer Verbindungsbrücke zum Neubau	161961100.6	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
1.7	Umbau des großen Sitzungssaales		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	600.000
1.7	Wärmedämmung	161961100.7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
1.8	Schließanlage	161961100.8	0,00	0	0	90.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
1.9	Neubau WC's/Kanal/Nutzungsänderung im Trakt C/D	161961100.9	0,00	0	0	450.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>290.005,48</b>	<b>315.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.105.005</b>
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	1.000	1.000	1.000	18.883
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	1.000	1.000	1.000	11.342
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>8.225,22</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>30.225</b>
	<b>Zwischensumme 961100</b>		<b>298.230,70</b>	<b>318.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.852.000</b>	<b>502.000</b>	<b>102.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>352.000</b>	<b>102.000</b>	<b>502.000</b>	<b>0</b>	<b>5.135.230</b>
<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)	161961120.4	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</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>200.000</b>
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	500	500	500	7.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	7.000
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>Zwischensumme 961120</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>202.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>214.000</b>

17/12/17

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
<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	85.000	0	0	0	0	85.000
1.2	Wärmedämmmaßnahmen	I61961130.3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
1.3	Bau von Garagen	I61961130.2	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>
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	500	500	7.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.000
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>Zwischensumme 961130</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>101.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>86.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>401.000</b>	<b>1.000</b>	<b>599.000</b>
<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	0	0
	<b>Zwischsumme 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>	<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	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.000
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>7.000</b>
	<b>Zwischensumme 961140</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>7.000</b>
<b>961150</b>	<b>Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 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>	<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	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>
	<b>Zwischensumme 961150</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>

IV / 122

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
<b>961160</b>	<b>Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erweiterung des Altenpflegeseminars (Planungskosten)	I/61961160.2	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Netzwerk für VOIP	I/61961160.1	13.358,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.358
2.2														
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>13.358,07</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>0</b>	<b>13.358</b>
	<b>Zwischensumme 961160</b>		<b>13.358,07</b>	<b>0</b>	<b>0</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>113.358</b>
<b>961170</b>	<b>Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Oppenhoffallee, Turpinstr., Lagerhausstr. etc.)</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	500	5.000
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>
	<b>Zwischensumme 961170</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>
<b>961180</b>	<b>Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlung)</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Zwischensumme 961180</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>

IV/123

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
<b>961185</b>	<b>Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	500	5.000
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>						
	<b>Zwischensumme 961185</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>						
<b>961190</b>	<b>Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Zwischensumme 961190</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		316.589	323.000	1.311.000	1.956.500	607.000	107.000	92.000	7.000	357.000	507.000	507.000	6.091.088
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit		316.589	323.000	1.311.000	1.956.500	607.000	107.000	92.000	7.000	357.000	507.000	507.000	6.091.088

IV / 124

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude									
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr					insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		2017-2020 €
<b>961100</b>	<b>Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16</b>								
	1. Sanierung der Fahnenmaste	461189	25.000	150.000	0	0	0	0	175.000
	2. Dachsanierungen Trakte B, C und D	461188	0	50.000	200.000	400.000	0	0	650.000
	3. Erneuerung Beleuchtung Büros		0	0	0	0	0	100.000	100.000
	4. Erneuerung von Innentüren und Verglasungen		0	0	0	0	0	180.000	180.000
	<b>Zw.-summe TP 961100</b>		<b>25.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>1.105.000</b>
<b>961120</b>	<b>Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50</b>								
	1. Sanierung der Außenwände								
	1.1 Vertikalisolierung Außenwände Kellergeschoss (Altbau)		0	0	100.000	0	0	0	100.000
	2. Dachsanierungen								
	2.1 Sanierung des Flachdaches (Neubau)		0	0	0	100.000	0	0	100.000
	<b>Zw.-summe TP 961120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>961130</b>	<b>Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87</b>								
	1. Erneuerung der Fenster		0	0	0	0	0	100.000	100.000
	<b>Zw.-summe TP 961130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Summe 01.12.02</b>		<b>25.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>1.405.000</b>

IV / 125

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (überwiegend über Rückstellungen finanziert)															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Rückstellung EÖB 01.01.2007 €	Haushaltsjahr						insgesamt €	Saldo €	Zusätzlicher Aufwand 2010 €	Zusätzlicher Aufwand 2011 €	Zusätzlicher Aufwand 2012 €	insgesamt €
				RE 2007 €	RE 2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €						
<b>961100</b>	<b>Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16</b>														
1.	Erneuerung der Sanitäranlagen Bachstraße														
1.1	Toiletten Trakt D (EG und I. OG)	461095	150.000	0,00	0,00	0,00	150.000	0	0	150.000,00	0,00	0	0	0	150.000,00
1.3	Toiletten Trakt C (Bereich Pressestelle) einschl. Rohr-sanierung	461123	75.000	0,00	0,00	0,00	0	0	75.000	75.000,00	0,00	0	0	0	75.000,00
	Zwischensumme 1.		225.000	0,00	0,00	0,00	150.000	0	75.000	225.000,00	0,00	0	0	0	225.000,00
3.	Sanierung der Aufzüge im Hochhaus	461169	175.000	0,00	0,00	0,00	300.000	0	0	300.000,00	-125.000,00	125.000	0	0	300.000,00
	Zwischensumme 3.		175.000	0,00	0,00	0,00	300.000	0	0	300.000,00	-125.000,00	125.000	0	0	300.000,00
5.	Sanierung Jalousien Trakt D	461124	0	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	50.000,00	-50.000,00	50.000	0	0	50.000,00
	Zwischensumme 5.		0	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	50.000,00	-50.000,00	50.000	0	0	50.000,00
7.	Trinkwasserleitung und -netz	461170	80.000	0,00	0,00	0,00	0	90.000	0	90.000,00	-10.000,00	0	10.000	0	90.000,00
	Zwischensumme 7.		80.000	0,00	0,00	0,00	0	90.000	0	90.000,00	-10.000,00	0	10.000	0	90.000,00
8.	Erneuerung der UV	461125	30.000	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	30.000,00	0,00	0	0	0	30.000,00
	Zwischensumme 8.		30.000	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	30.000,00	0,00	0	0	0	30.000,00
9.	Sanierung der Steigtrasse Haupttreppenhaus	461126	50.000	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000,00	0,00	0	0	0	50.000,00
	Zwischensumme 9.		50.000	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000,00	0,00	0	0	0	50.000,00
11.	Sanierung Stahlfenster und -türen	461189	50.000	0,00	0,00	0,00	85.000	0	0	85.000,00	-35.000,00	35.000	0	0	85.000,00
	Zwischensumme 11.		50.000	0,00	0,00	0,00	85.000	0	0	85.000,00	-35.000,00	35.000	0	0	85.000,00
12.	Erneuerung der Regelsysteme	461190	290.000	0,00	0,00	0,00	10.000	280.000	0	290.000,00	0,00	0	0	0	290.000,00
	Zwischensumme 12.		290.000	0,00	0,00	0,00	10.000	280.000	0	290.000,00	0,00	0	0	0	290.000,00
13.	Notstromaggregat und Steuerung	461191	100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000,00	0,00	0	0	0	100.000,00
	Zwischensumme 13.		100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000,00	0,00	0	0	0	100.000,00
14.	Erneuerung Beleuchtung Flure und Treppenhäuser	461192	35.000	0,00	0,00	0,00	0	0	35.000	35.000,00	0,00	0	0	0	35.000,00
	Zwischensumme 14.		35.000	0,00	0,00	0,00	0	0	35.000	35.000,00	0,00	0	0	0	35.000,00
<b>Summe</b>	<b>Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16</b>		<b>1.035.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000</b>	<b>450.000</b>	<b>210.000</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>210.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.255.000,00</b>
<b>961120</b>	<b>Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50</b>														
1.	Sanierung der Außenwände														
1.1	Faserzementplatten/Wärmedämmverbundsystem (Neubau)	461208	200.000	0,00	0,00	0	0	0	350.000	350.000,00	-150.000,00	0	0	150.000	350.000,00
1.2	Außenanstrich Altbau einschl. Fenstererneuerung	461209	100.000	0,00	0,00	0	0	0	100.000	100.000,00	0,00	0	0	0	100.000,00
	Zwischensumme 1.		300.000	0,00	0,00	0	0	0	450.000	450.000,00	-150.000,00	0	0	150.000	450.000,00
4.	Erneuerung Fenster	461210	120.000	0,00	0,00	0	0	0	200.000	200.000,00	-80.000,00	0	0	80.000	200.000,00
	Zwischensumme 4.		120.000	0,00	0,00	0	0	0	200.000	200.000,00	-80.000,00	0	0	80.000	200.000,00
<b>Summe</b>	<b>Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50</b>		<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>650.000,00</b>
	<b>Summe 01.12.02</b>		<b>1.455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>450.000</b>	<b>860.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>210.000</b>	<b>10.000</b>	<b>230.000</b>	<b>1.905.000,00</b>

IV/126

IV/127

**Produkt 01.12.03  
Gebäudemanagement für Schulgebäude**

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

**Inhalte des Produktes:****Beschreibung:**

Betrieb und Unterhaltung der Schulgrundstücke der StädteRegion Aachen

- TP 961200 - Berufskolleg in Alsdorf
- TP 961210 - Berufskolleg in Herzogenrath
- TP 961220 - Berufskolleg in Eschweiler
- TP 961230 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Simmerath
- TP 961240 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Stolberg
- TP 961242 - Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen
- TP 961243 - Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen
- TP 961244 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen
- TP 961245 - Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen
- TP 961246 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen
- TP 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>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>

<b>Leistungsmengen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>

## Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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:  <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">456500                      521110</div>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	3,000	4,000	4,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	4,000	4,000

### Erläuterungen:

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

- Bei den von der Stadt Aachen übernommenen Schulen (z.B. Käthe-Kollwitz-Schule) werden die Ergebnisse/Ansätze der Sachkonten A/510110 bis A/544122 nur nachrichtlich angegeben, weil unterjährig eine Verrechnung mit der Stadt Aachen ausschließlich über die Sachkonten A/545204 und A/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.
- In mehreren Schulgebäuden sind Blockheizkraftwerke installiert worden. Für den selbstverbrauchten Strom wird ebenfalls eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Einnahmen sind bei den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.
- In der Martinusschule, Roda-Schule, Regenbogenschule und Erich Kästner-Schule werden in 2012 erstmals die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Erweiterungsbauten in vollem Umfang anfallen und berücksichtigt. Die voraussichtlichen Kosten können nur grob geschätzt werden.

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

Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden) im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz 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", A/524130 "Stromkosten" und A/524131 "Wasserkosten":

Die Heizungs-, Strom- und Wasserkosten wurden vorsichtig geschätzt. Die Entwicklung der Preise ist nur eingeschränkt abschätzbar.

Die Verwaltung ist derzeit nicht in der Lage, durch energiesparende Maßnahmen die Kostensteigerungen aufzufangen. Darüber hinaus sind in 2011 zahlreiche neue Gebäude/Räume/Erweiterungsbauten in Betrieb genommen worden (Roda-Schule, Erich Kästner-Schule, Regenbogenschule, Martinusschule).

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.911.002,20	-10.508.646,00	-10.825.304,00	-10.711.075,00	-10.817.490,00	-10.925.624,00 -11.034.828,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.792.270,00	17.783.154,00	17.674.615,00	17.851.361,00	18.029.875,00	18.210.174,00 18.392.274,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	9.881.267,80	7.274.508,00	6.849.311,00	7.140.286,00	7.212.385,00	7.284.550,00 7.357.446,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,82	292.260,00	275.310,00	257.490,00	260.065,00	262.666,00 265.293,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534,24	24.200,00	33.700,00	33.700,00	34.037,00	34.377,00 34.718,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.029,02	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.560,00	57.125,00 57.697,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.477,23	1.500,00	2.000,00	2.070,00	2.091,00	2.112,00 2.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>52.133,31</b>	<b>367.960,00</b>	<b>367.010,00</b>	<b>349.260,00</b>	<b>352.753,00</b>	<b>356.280,00</b> <b>359.841,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.663,57	-123.328,00	-125.550,00	-64.827,00	-64.827,00	-65.476,00 -66.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.987.880,52	-3.051.500,00	-3.573.500,00	-3.313.500,00	-3.346.635,00	-3.380.109,00 -3.413.905,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.749.188,28	-4.163.842,00	-4.157.810,00	-4.254.890,00	-4.297.439,00	-4.340.414,00 -4.383.818,00
16	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-6.860.732,37</b>	<b>-7.338.670,00</b>	<b>-7.856.860,00</b>	<b>-7.633.217,00</b>	<b>-7.708.901,00</b>	<b>-7.785.999,00</b> <b>-7.863.853,00</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-6.808.599,06</b>	<b>-6.970.710,00</b>	<b>-7.489.850,00</b>	<b>-7.283.957,00</b>	<b>-7.356.148,00</b>	<b>-7.429.719,00</b> <b>-7.504.012,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.502.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	98.388,00	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 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,00
23	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.618.060,12</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 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.334.159,01	-3.511.000,00	-2.357.000,00	-1.370.000,00	-1.021.000,00	-635.000,00 0,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.258,51	-270.000,00	-315.000,00	-15.000,00	-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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-4.341.417,52	-3.781.000,00	-2.672.000,00	-1.385.000,00	-1.036.000,00	-650.000,00 -15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.723.357,40	-3.781.000,00	-2.672.000,00	-1.385.000,00	-1.036.000,00	-650.000,00 -15.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	-247,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.303
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	258,00	0	500	0	500	500	0	500	505	510	515
440800	Erträge aus der Stromeinspeisung			1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen	556,22	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	566,70	12.100	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	13.736	13.873	14.011
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		138.291	148.087	0	148.087	148.087	0	148.087	149.568	151.064	152.575
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	10.125,00	10.956	11.685	0	11.685	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	10.125,00	149.247	159.772	0	159.772	148.087	0	148.087	149.568	151.064	152.575
	Summe Erträge	10.691,70	161.347	173.372	0	173.372	161.687	0	161.687	163.304	164.937	166.586
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	1.725.469,00	1.687.126	1.688.227	0	1.688.227	1.705.109	0	1.705.109	1.722.160	1.739.382	1.756.776
	Summe Erträge aus ILV	1.725.469,00	1.687.126	1.688.227	0	1.688.227	1.705.109	0	1.705.109	1.722.160	1.739.382	1.756.776
	Summe Erträge einschl. ILV	1.736.160,70	1.648.473	1.661.599	0	1.661.599	1.686.796	0	1.686.796	1.885.464	1.904.319	1.923.362
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	22.294,59	23.263	23.697	0	23.697	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.015,40	1.977	1.935	0	1.935	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.072,48	4.496	4.478	0	4.478	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	29.382,47	29.736	30.110	0	30.110	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	35.139,59	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten	10.936,47	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.180	19.362	18.546
521130	Pflege der Außenanlagen	10.731,69	14.500	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	65.640,36	0	65.000	0	65.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	17.821,61	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten	131.597,13	140.000	155.000	0	155.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
524120	Reinigungskosten	122.785,18	128.000	128.000	0	128.000	131.000	0	131.000	132.310	133.633	134.969
524130	Stromkosten	58.634,26	65.000	62.000	0	62.000	64.000	0	64.000	64.840	65.286	65.939
524131	Wasserkosten	9.585,25	0,000	11.000	0	11.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	34.150,20	34.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.480	46.925	47.394
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	5.545,01	6.000	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.585	6.631	6.697
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	20.730,51	22.100	22.000	0	22.000	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	552.579,73	587.836	678.110	0	678.110	634.500	0	634.500	640.845	647.253	653.725
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		443.693	458.043	0	458.043	472.339	0	472.339	477.062	481.833	486.651
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		16.000	4.865	0	4.865	9.249	0	9.249	9.341	9.434	9.526
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	460.193	463.408	0	463.408	482.088	0	482.088	486.903	491.767	496.679
	Summe Aufwendungen	552.579,73	1.048.029	1.141.518	0	1.141.518	1.116.588	0	1.116.588	1.127.748	1.139.020	1.150.404
	Saldo (Zuschussbedarf)	1.183.580,97	800.444	720.081	0	720.081	750.208	0	750.208	757.716	765.299	772.958
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		20.000	0	0	0	160.000	0	160.000	228.000	485.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	21.500	301.500	0	301.500	161.500	0	161.500	229.500	486.500	1.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"</b>												
<b>4</b>	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	92,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	11.415,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.400	20.600
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.508,15</b>	<b>20.100</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>21.311</b>	<b>21.524</b>	<b>21.739</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		136.243	152.279	0	152.279	152.279	0	152.279	153.802	155.340	156.893
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Beteiligung Tartanbahn		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>136.243</b>	<b>152.279</b>	<b>0</b>	<b>152.279</b>	<b>152.279</b>	<b>0</b>	<b>152.279</b>	<b>153.802</b>	<b>155.340</b>	<b>156.893</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.508,15</b>	<b>156.343</b>	<b>173.379</b>	<b>0</b>	<b>173.379</b>	<b>173.379</b>	<b>0</b>	<b>173.379</b>	<b>175.113</b>	<b>176.864</b>	<b>178.632</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	1.461.096,00	1.421.096	1.425.416	0	1.425.416	1.439.670	0	1.439.670	1.454.067	1.468.608	1.483.284
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>1.461.096,00</b>	<b>1.421.096</b>	<b>1.425.416</b>	<b>0</b>	<b>1.425.416</b>	<b>1.439.670</b>	<b>0</b>	<b>1.439.670</b>	<b>1.454.067</b>	<b>1.468.608</b>	<b>1.483.284</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>1.472.604,15</b>	<b>1.577.439</b>	<b>1.598.795</b>	<b>0</b>	<b>1.598.795</b>	<b>1.613.049</b>	<b>0</b>	<b>1.613.049</b>	<b>1.629.180</b>	<b>1.645.472</b>	<b>1.661.926</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</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>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.318,37	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten	15.871,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen	117,81	15.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	15.380,19	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524110	Heizungskosten	57.080,91	70.000	70.000	0	70.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524120	Reinigungskosten	76.485,63	77.000	80.000	0	80.000	82.000	0	82.000	82.820	83.648	84.484
524130	Stromkosten	30.077,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten	2.918,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	5.101,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542210	Miete für Klassenräume Rolduc	12.101,28	14.000	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.845	14.791	14.939
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	259,16	0	500	0	500	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	13.713,64	14.500	14.500	0	14.500	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
545200	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV	750,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>262.177,92</b>	<b>368.000</b>	<b>423.000</b>	<b>0</b>	<b>423.000</b>	<b>392.500</b>	<b>0</b>	<b>392.500</b>	<b>396.425</b>	<b>400.391</b>	<b>404.393</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		346.734	355.842	0	355.842	357.270	0	357.270	360.843	364.451	368.060
571500	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>347.234</b>	<b>356.342</b>	<b>0</b>	<b>356.342</b>	<b>357.770</b>	<b>0</b>	<b>357.770</b>	<b>361.343</b>	<b>364.951</b>	<b>368.566</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>262.177,92</b>	<b>715.234</b>	<b>779.342</b>	<b>0</b>	<b>779.342</b>	<b>750.270</b>	<b>0</b>	<b>750.270</b>	<b>757.768</b>	<b>765.342</b>	<b>772.959</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>1.210.426,23</b>	<b>862.205</b>	<b>819.453</b>	<b>0</b>	<b>819.453</b>	<b>862.779</b>	<b>0</b>	<b>862.779</b>	<b>871.412</b>	<b>880.130</b>	<b>888.937</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		20.000	20.000	0	20.000	100.000	0	100.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Tollprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"</b>												
<b>4</b>	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	292.260	275.310	0	275.310	257.490	0	257.490	260.065	262.666	265.293
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung			1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
450500	Versicherungsleistungen	1.599,20	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.599,20</b>	<b>292.360</b>	<b>276.410</b>	<b>0</b>	<b>276.410</b>	<b>258.590</b>	<b>0</b>	<b>258.590</b>	<b>261.176</b>	<b>263.788</b>	<b>266.426</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		86.560	145.338	0	145.338	145.338	0	145.338	146.791	148.259	149.742
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>86.560</b>	<b>145.338</b>	<b>0</b>	<b>145.338</b>	<b>145.338</b>	<b>0</b>	<b>145.338</b>	<b>146.791</b>	<b>148.259</b>	<b>149.742</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.599,20</b>	<b>378.920</b>	<b>421.748</b>	<b>0</b>	<b>421.748</b>	<b>403.928</b>	<b>0</b>	<b>403.928</b>	<b>407.967</b>	<b>412.047</b>	<b>416.168</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	1.873.454,00	1.855.331	1.811.036	0	1.811.036	1.829.146	0	1.829.146	1.847.437	1.865.911	1.884.570
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>1.873.454,00</b>	<b>1.855.331</b>	<b>1.811.036</b>	<b>0</b>	<b>1.811.036</b>	<b>1.829.146</b>	<b>0</b>	<b>1.829.146</b>	<b>1.847.437</b>	<b>1.865.911</b>	<b>1.884.570</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>1.875.053,20</b>	<b>2.234.251</b>	<b>2.232.784</b>	<b>0</b>	<b>2.232.784</b>	<b>2.233.074</b>	<b>0</b>	<b>2.233.074</b>	<b>2.255.404</b>	<b>2.277.958</b>	<b>2.300.738</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	24.021,81	24.036	25.245	0	25.245	25.245	0	25.245	25.245	25.497	25.752
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.787,84	2.094	2.081	0	2.081	2.081	0	2.081	2.061	2.082	2.103
503200	Sozialvers., Tariflich Beschäftigte	4.894,96	4.761	4.771	0	4.771	4.771	0	4.771	4.771	4.819	4.867
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>30.504,61</b>	<b>31.491</b>	<b>32.077</b>	<b>0</b>	<b>32.077</b>	<b>32.077</b>	<b>0</b>	<b>32.077</b>	<b>32.077</b>	<b>32.398</b>	<b>32.722</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.556,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten	35.660,81	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521130	Pflege der Außenanlagen	1.174,53	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	31.501,85	30.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	31.733,76	35.000	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
524110	Heizungskosten	94.163,25	90.000	110.000	0	110.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
524120	Reinigungskosten	86.330,39	90.000	90.000	0	90.000	93.000	0	93.000	93.930	94.869	95.818
524130	Stromkosten	49.206,31	63.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524131	Wasserkosten	6.649,70	10.000	9.000	0	9.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	20.570,25	19.500	22.000	0	22.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewögl. Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542304	Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil)	309.696,78	292.260	275.310	0	275.310	257.490	0	257.490	260.065	262.666	265.293
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	20.061,14	21.500	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>755.809,88</b>	<b>785.751</b>	<b>836.887</b>	<b>0</b>	<b>836.887</b>	<b>759.067</b>	<b>0</b>	<b>759.067</b>	<b>766.337</b>	<b>774.001</b>	<b>781.741</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		414.235	413.418	0	413.418	413.950	0	413.950	418.090	422.271	426.494
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		290	290	0	290	290	0	290	293	296	299
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>415.025</b>	<b>414.208</b>	<b>0</b>	<b>414.208</b>	<b>414.740</b>	<b>0</b>	<b>414.740</b>	<b>418.883</b>	<b>423.067</b>	<b>427.293</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>755.809,88</b>	<b>1.200.776</b>	<b>1.251.095</b>	<b>0</b>	<b>1.251.095</b>	<b>1.173.807</b>	<b>0</b>	<b>1.173.807</b>	<b>1.185.220</b>	<b>1.197.068</b>	<b>1.209.034</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>1.119.243,32</b>	<b>1.033.475</b>	<b>981.889</b>	<b>0</b>	<b>981.889</b>	<b>1.059.267</b>	<b>0</b>	<b>1.059.267</b>	<b>1.070.184</b>	<b>1.080.890</b>	<b>1.091.704</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	0	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	50.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>51.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

IV/136

A 61  
KSt. 461000Produkt 01.12.03  
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.553	32.202	0	32.202	32.202	0	32.202	32.524	32.849	33.177
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	21.553	32.202	0	32.202	32.202	0	32.202	32.524	32.849	33.177
	Summe Erträge	0,00	21.653	35.302	0	35.302	35.302	0	35.302	35.655	36.011	36.371
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	697.923,00	672.517	916.389	0	916.389	925.553	0	925.553	934.809	944.157	953.599
	Summe Erträge aus ILV	697.923,00	672.517	916.389	0	916.389	925.553	0	925.553	934.809	944.157	953.599
	Summe Erträge einschl. ILV	697.923,00	694.170	951.691	0	951.691	960.855	0	960.855	970.464	980.168	989.970
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	23.396,22	23.474	24.093	0	24.093	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.815,87	1.995	1.987	0	1.987	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.657,96	4.536	4.553	0	4.553	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	29.810,05	30.005	30.613	0	30.613	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	54.409,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten	5.292,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521130	Pflege der Außenanlagen	16.474,01	15.000	20.000	0	20.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	1.761,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	20.277,31	15.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524110	Heizungskosten	53.178,89	60.000	60.000	0	60.000	63.000	0	63.000	63.630	64.266	64.909
524120	Reinigungskosten	27.812,20	33.000	55.000	0	55.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524130	Stromkosten	23.093,17	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten	2.274,91	6.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	15.564,84	9.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	6.899,95	7.500	7.500	0	7.500	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	256.846,22	262.005	302.613	0	302.613	279.300	0	279.300	282.093	284.914	287.764
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AIA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		197.483	202.147	0	202.147	203.188	0	203.188	205.220	207.272	209.345
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
573120	AIA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Wertberichtigung)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	197.983	202.647	0	202.647	203.688	0	203.688	205.720	207.772	209.845
	Summe Aufwendungen	256.846,22	459.988	505.260	0	505.260	482.988	0	482.988	487.813	492.686	497.609
	Saldio (Zuschussbedarf)	441.076,78	234.182	446.431	0	446.431	477.867	0	477.867	482.651	487.482	492.381
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		30.000	30.000	0	30.000	10.000	0	10.000	400.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	31.500	31.500	0	31.500	11.500	0	11.500	401.500	1.500	1.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.121	6.182	
446800	Erträge aus Stromspeisung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.030	
450500	Versicherungsleistungen	1.218,97	100	100	0	100	100	0	100	102	103	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.218,97</b>	<b>6.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.171</b>	<b>7.243</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		130.115	71.320	0	71.320	71.320	0	71.320	72.033	73.481	
456200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>130.115</b>	<b>71.320</b>	<b>0</b>	<b>71.320</b>	<b>71.320</b>	<b>0</b>	<b>71.320</b>	<b>72.033</b>	<b>73.481</b>	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.218,97</b>	<b>136.215</b>	<b>78.420</b>	<b>0</b>	<b>78.420</b>	<b>78.420</b>	<b>0</b>	<b>78.420</b>	<b>79.204</b>	<b>80.796</b>	
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481600	Erträge aus iLV (Gebäudemanagement)	1.495.203,00	1.472.880	1.190.347	0	1.190.347	1.202.250	0	1.202.250	1.214.273	1.226.416	
	<b>Summe Erträge aus iLV</b>	<b>1.495.203,00</b>	<b>1.472.880</b>	<b>1.190.347</b>	<b>0</b>	<b>1.190.347</b>	<b>1.202.250</b>	<b>0</b>	<b>1.202.250</b>	<b>1.214.273</b>	<b>1.226.416</b>	
	<b>Summe Erträge einschl. iLV</b>	<b>1.496.421,97</b>	<b>1.609.095</b>	<b>1.268.767</b>	<b>0</b>	<b>1.268.767</b>	<b>1.280.670</b>	<b>0</b>	<b>1.280.670</b>	<b>1.293.477</b>	<b>1.319.476</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	24.824,33	25.110	25.775	0	25.775	25.775	0	25.775	25.775	26.293	
502200	Beträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.020,85	2.134	2.105	0	2.105	2.105	0	2.105	2.105	2.147	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.944,50	4.852	4.870	0	4.870	4.870	0	4.870	4.870	4.968	
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>31.789,68</b>	<b>32.096</b>	<b>32.750</b>	<b>0</b>	<b>32.750</b>	<b>32.750</b>	<b>0</b>	<b>32.750</b>	<b>32.750</b>	<b>33.406</b>	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	66.870,40	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.800	61.818	
521120	Wartungskosten	23.794,01	28.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.909	
521130	Pflege der Außenanlagen	24.860,45	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.455	
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	1.107.915,05	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	34.617,54	35.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.804	41.212	
524110	Heizungskosten	167.474,74	180.000	180.000	0	180.000	200.000	0	200.000	204.020	206.000	
524120	Reinigungskosten	79.613,37	94.000	85.000	0	85.000	88.000	0	88.000	88.880	89.769	
524130	Stromkosten	41.697,44	50.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.450	46.364	
524131	Wasserkosten	-106,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.243	
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	49.952,34	48.500	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	515	
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	0,00	500	500	0	500	500	0	500	510	515	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.030	
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	17.643,78	19.000	19.000	0	19.000	20.000	0	20.000	20.200	20.608	
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.646.122,74</b>	<b>566.596</b>	<b>613.750</b>	<b>0</b>	<b>613.750</b>	<b>592.750</b>	<b>0</b>	<b>592.750</b>	<b>598.350</b>	<b>604.335</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		369.521	397.257	0	397.257	419.259	0	419.259	423.452	427.687	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		124	124	0	124	124	0	124	125	127	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>370.145</b>	<b>397.881</b>	<b>0</b>	<b>397.881</b>	<b>419.883</b>	<b>0</b>	<b>419.883</b>	<b>424.077</b>	<b>428.313</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.646.122,74</b>	<b>936.741</b>	<b>1.011.631</b>	<b>0</b>	<b>1.011.631</b>	<b>1.012.633</b>	<b>0</b>	<b>1.012.633</b>	<b>1.022.427</b>	<b>1.032.648</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-149.700,77</b>	<b>672.354</b>	<b>257.136</b>	<b>0</b>	<b>257.136</b>	<b>268.037</b>	<b>0</b>	<b>268.037</b>	<b>271.050</b>	<b>276.508</b>	
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		1.335.000	600.000	0	600.000	0	0	0	150.000	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.500</b>	<b>601.500</b>	<b>0</b>	<b>601.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>151.500</b>	<b>1.500</b>	





IV/140

A 61  
KSt. 461000Produkt 01.12.03  
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"</b>												
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</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		195.601	0	195.601	195.601	0	195.601	195.601	197.557	199.533	201.528
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>195.601</b>	<b>0</b>	<b>195.601</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>195.701</b>	<b>0</b>	<b>195.701</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>
4	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481000	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	2.268.787,00	2.274.282	0	2.270.776	2.270.776	0	2.293.484	2.293.484	2.316.419	2.339.583	2.362.979
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>2.268.787,00</b>	<b>2.274.282</b>	<b>0</b>	<b>2.270.776</b>	<b>2.270.776</b>	<b>0</b>	<b>2.293.484</b>	<b>2.293.484</b>	<b>2.316.419</b>	<b>2.339.583</b>	<b>2.362.979</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>2.268.787,00</b>	<b>2.469.963</b>	<b>0</b>	<b>2.466.477</b>	<b>2.466.477</b>	<b>0</b>	<b>2.489.185</b>	<b>2.489.185</b>	<b>2.514.077</b>	<b>2.539.218</b>	<b>2.564.610</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</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>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Baunterhaltungs- und Betriebskosten	750.532,22	772.400	0	779.000	779.000	0	806.000	806.000	814.060	822.201	830.423
545205	Kosten der Mandatierung	184.651,00	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
545300	Ersstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>935.183,22</b>	<b>952.400</b>	<b>0</b>	<b>959.000</b>	<b>959.000</b>	<b>0</b>	<b>986.000</b>	<b>986.000</b>	<b>995.860</b>	<b>1.005.819</b>	<b>1.015.877</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		616.617	0	624.791	624.791	0	632.963	632.963	639.293	645.686	652.143
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>616.617</b>	<b>0</b>	<b>624.791</b>	<b>624.791</b>	<b>0</b>	<b>632.963</b>	<b>632.963</b>	<b>639.293</b>	<b>645.686</b>	<b>652.143</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>935.183,22</b>	<b>1.569.017</b>	<b>0</b>	<b>1.583.791</b>	<b>1.583.791</b>	<b>0</b>	<b>1.618.963</b>	<b>1.618.963</b>	<b>1.635.153</b>	<b>1.651.505</b>	<b>1.668.020</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>1.333.603,78</b>	<b>990.966</b>	<b>0</b>	<b>882.686</b>	<b>882.686</b>	<b>0</b>	<b>870.222</b>	<b>870.222</b>	<b>878.924</b>	<b>887.713</b>	<b>896.590</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		425.000	0	750.000	750.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beckstraße"</b>												
<b>4</b>	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	0	100	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</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>											
410100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.765	0	13.765	13.765	0	13.765	13.765	13.903	14.042	14.182
456200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>13.765</b>	<b>0</b>	<b>13.765</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>13.865</b>	<b>0</b>	<b>13.865</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)	594.401,00	595.268	0	611.270	611.270	0	617.383	617.383	623.557	629.793	636.091
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>594.401,00</b>	<b>595.268</b>	<b>0</b>	<b>611.270</b>	<b>611.270</b>	<b>0</b>	<b>617.383</b>	<b>617.383</b>	<b>623.557</b>	<b>629.793</b>	<b>636.091</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>594.401,00</b>	<b>609.131</b>	<b>0</b>	<b>625.135</b>	<b>625.135</b>	<b>0</b>	<b>631.248</b>	<b>631.248</b>	<b>637.561</b>	<b>643.937</b>	<b>650.376</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</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>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	174,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten	205.783,02	223.900	0	256.000	256.000	0	264.000	264.000	266.640	269.306	271.999
545205	Kosten der Mandatierung	43.035,00	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>248.992,16</b>	<b>267.900</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>311.080</b>	<b>314.190</b>	<b>317.332</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		152.642	0	171.243	171.243	0	189.844	189.844	191.742	193.659	195.596
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>152.642</b>	<b>0</b>	<b>171.243</b>	<b>171.243</b>	<b>0</b>	<b>189.844</b>	<b>189.844</b>	<b>191.742</b>	<b>193.659</b>	<b>195.596</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>248.992,16</b>	<b>420.542</b>	<b>0</b>	<b>471.243</b>	<b>471.243</b>	<b>0</b>	<b>497.844</b>	<b>497.844</b>	<b>502.822</b>	<b>507.849</b>	<b>512.928</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>345.408,84</b>	<b>188.589</b>	<b>0</b>	<b>153.892</b>	<b>153.892</b>	<b>0</b>	<b>133.404</b>	<b>133.404</b>	<b>134.739</b>	<b>136.088</b>	<b>137.446</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		734.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>734.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





IV/145

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"												
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
446900	Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
449306	Erstattungen von der ARGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.111</b>	<b>1.122</b>	<b>1.133</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.074	11.044	0	11.044	11.044	0	11.044	11.154	11.266	11.379
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>18.074</b>	<b>11.044</b>	<b>0</b>	<b>11.044</b>	<b>11.044</b>	<b>0</b>	<b>11.044</b>	<b>11.154</b>	<b>11.266</b>	<b>11.379</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.174</b>	<b>12.144</b>	<b>0</b>	<b>12.144</b>	<b>12.144</b>	<b>0</b>	<b>12.144</b>	<b>12.265</b>	<b>12.388</b>	<b>12.512</b>
4	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	360.222,00	362.522	425.096	0	425.096	429.347	0	429.347	433.640	437.976	442.356
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>360.222,00</b>	<b>362.522</b>	<b>425.096</b>	<b>0</b>	<b>425.096</b>	<b>429.347</b>	<b>0</b>	<b>429.347</b>	<b>433.640</b>	<b>437.976</b>	<b>442.356</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>360.222,00</b>	<b>380.696</b>	<b>437.240</b>	<b>0</b>	<b>437.240</b>	<b>441.491</b>	<b>0</b>	<b>441.491</b>	<b>445.905</b>	<b>450.364</b>	<b>454.869</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	765,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	148,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>914,05</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>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.748,43	25.000	40.000	0	40.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521120	Wartungskosten	11.143,55	15.000	25.000	0	25.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
521130	Pflege der Außenanlagen	128,52	1.000	2.000	0	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	27.646,85	20.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten	24.024,68	32.000	50.000	0	50.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524120	Reinigungskosten	54.234,21	55.000	80.000	0	80.000	84.000	0	84.000	84.840	85.688	86.545
524130	Stromkosten	22.153,86	26.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten	3.461,83	7.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	15.613,03	16.500	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	492,84	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	3.658,92	4.200	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	<b>Zwischensumme</b>	<b>184.220,77</b>	<b>202.700</b>	<b>376.500</b>	<b>0</b>	<b>376.500</b>	<b>318.500</b>	<b>0</b>	<b>318.500</b>	<b>321.685</b>	<b>324.904</b>	<b>328.152</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		220.711	76.027	0	76.027	82.170	0	82.170	82.992	83.822	84.660
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		11.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.750	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500	26.765	27.033	27.303
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>272.184</b>	<b>103.027</b>	<b>0</b>	<b>103.027</b>	<b>109.170</b>	<b>0</b>	<b>109.170</b>	<b>110.257</b>	<b>111.355</b>	<b>112.463</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>184.220,77</b>	<b>474.884</b>	<b>479.527</b>	<b>0</b>	<b>479.527</b>	<b>427.670</b>	<b>0</b>	<b>427.670</b>	<b>431.942</b>	<b>436.259</b>	<b>440.615</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>176.001,23</b>	<b>-94.188</b>	<b>-42.287</b>	<b>0</b>	<b>-42.287</b>	<b>13.821</b>	<b>0</b>	<b>13.821</b>	<b>13.963</b>	<b>14.105</b>	<b>14.253</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		1.017.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

IV/146

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"												
4	Erträge											
Zahlungswirksame Erträge												
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung			1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448300	Erstattungen an die ARGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen	271,22	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Summe Erträge</b>	<b>271,22</b>	<b>100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.141</b>	<b>4.182</b>	<b>4.224</b>
Zahlungsunwirksame Erträge												
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.388	37.414	0	37.414	37.414	0	37.414	37.788	38.166	38.548
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>31.388</b>	<b>37.414</b>	<b>0</b>	<b>37.414</b>	<b>37.414</b>	<b>0</b>	<b>37.414</b>	<b>37.788</b>	<b>38.166</b>	<b>38.548</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>271,22</b>	<b>31.488</b>	<b>41.514</b>	<b>0</b>	<b>41.514</b>	<b>41.514</b>	<b>0</b>	<b>41.514</b>	<b>41.929</b>	<b>42.348</b>	<b>42.772</b>
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	615.124,00	624.924	634.889	0	634.889	641.238	0	641.238	647.650	654.127	660.668
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>615.124,00</b>	<b>624.924</b>	<b>634.889</b>	<b>0</b>	<b>634.889</b>	<b>641.238</b>	<b>0</b>	<b>641.238</b>	<b>647.650</b>	<b>654.127</b>	<b>660.668</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>615.395,22</b>	<b>656.412</b>	<b>676.403</b>	<b>0</b>	<b>676.403</b>	<b>682.752</b>	<b>0</b>	<b>682.752</b>	<b>689.579</b>	<b>696.475</b>	<b>703.440</b>
5	Aufwendungen											
Zahlungswirksame Aufwendungen												
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	58,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>69,60</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>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.379,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten	11.030,17	17.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521130	Pflege der Außenanlagen	121,73	11.500	12.000	0	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	200.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	11.201,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten	44.205,98	68.000	68.000	0	68.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524120	Reinigungskosten	51.222,83	56.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
524130	Stromkosten	11.622,63	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524131	Wasserkosten	-1.805,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	6.902,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	167,79	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 80 €)	4.652,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	3.915,08	4.500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	<b>Zwischensumme</b>	<b>148.685,73</b>	<b>456.000</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>	<b>399.000</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>276.740</b>	<b>279.508</b>	<b>282.303</b>
Zahlungsunwirksame Aufwendungen												
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		165.695	146.694	0	146.694	148.694	0	148.694	149.521	151.016	152.526
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.400	1.153	0	1.153	1.153	0	1.153	1.165	1.177	1.189
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>176.595</b>	<b>147.694</b>	<b>0</b>	<b>147.694</b>	<b>149.694</b>	<b>0</b>	<b>149.694</b>	<b>151.186</b>	<b>152.693</b>	<b>154.215</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>148.685,73</b>	<b>632.595</b>	<b>546.694</b>	<b>0</b>	<b>546.694</b>	<b>423.694</b>	<b>0</b>	<b>423.694</b>	<b>427.926</b>	<b>432.201</b>	<b>436.518</b>
	Saldo (Zuachussbedarf)	-466.709,49	23.817	129.709	0	129.709	259.056	0	259.056	281.653	264.274	266.922
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>151.500</b>	<b>1.500</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 981270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"</b>												
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
446800	Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.030	
456500	Versicherungsleistungen	3.024,78	100	100	0	100	100	0	100	101	103	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.024,78</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.111</b>	<b>1.133</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.703	3.618	0	3.618	3.618	0	3.618	3.654	3.728	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703</b>	<b>3.618</b>	<b>0</b>	<b>3.618</b>	<b>3.618</b>	<b>0</b>	<b>3.618</b>	<b>3.654</b>	<b>3.728</b>	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.024,78</b>	<b>3.803</b>	<b>4.718</b>	<b>0</b>	<b>4.718</b>	<b>4.718</b>	<b>0</b>	<b>4.718</b>	<b>4.765</b>	<b>4.861</b>	
4	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	202.329,00	197.029	217.553	0	217.553	219.729	0	219.729	221.926	224.145	
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>202.329,00</b>	<b>197.029</b>	<b>217.553</b>	<b>0</b>	<b>217.553</b>	<b>219.729</b>	<b>0</b>	<b>219.729</b>	<b>221.926</b>	<b>224.145</b>	
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>205.353,78</b>	<b>200.832</b>	<b>222.271</b>	<b>0</b>	<b>222.271</b>	<b>224.447</b>	<b>0</b>	<b>224.447</b>	<b>228.691</b>	<b>231.247</b>	
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	87,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>107,79</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>	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.135,67	15.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.758	
521120	Wartungskosten	1.701,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.152	
521130	Pflege der Außenanlagen	940,91	500	500	0	500	500	0	500	505	515	
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	3.423,68	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	12.757,39	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.455	
524110	Heizungskosten	20.502,63	23.000	30.000	0	30.000	35.000	0	35.000	35.350	36.061	
524120	Reinigungskosten	29.420,63	23.000	35.000	0	35.000	37.000	0	37.000	37.370	38.121	
524130	Stromkosten	5.638,20	6.500	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.243	
524131	Wasserkosten	692,57	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.060	
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	7.870,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.273	
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	136,85	500	500	0	500	500	0	500	505	515	
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	515	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	1.400,71	1.600	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.060	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>109.788,67</b>	<b>95.600</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>139.500</b>	<b>140.695</b>	<b>142.308</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		75.308	40.451	0	40.451	40.451	0	40.451	40.856	41.265	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>83.808</b>	<b>40.951</b>	<b>0</b>	<b>40.951</b>	<b>40.951</b>	<b>0</b>	<b>40.951</b>	<b>41.356</b>	<b>41.765</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>109.788,67</b>	<b>179.408</b>	<b>178.451</b>	<b>0</b>	<b>178.451</b>	<b>180.451</b>	<b>0</b>	<b>180.451</b>	<b>182.251</b>	<b>185.906</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>95.565,11</b>	<b>21.424</b>	<b>43.820</b>	<b>0</b>	<b>43.820</b>	<b>43.996</b>	<b>0</b>	<b>43.996</b>	<b>44.440</b>	<b>45.341</b>	
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		20.000	250.000	0	250.000	0	0	0	120.000	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500</b>	<b>251.500</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>121.500</b>	<b>1.500</b>	

IV/149

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"</b>												
<b>4</b>	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
440800	Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.685,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.947,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>13.613,69</b>	<b>30.100</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>31.411</b>	<b>31.725</b>	<b>32.042</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		260	260	0	260	260	0	260	263	266	269
459200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</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>13.613,69</b>	<b>30.360</b>	<b>31.360</b>	<b>0</b>	<b>31.360</b>	<b>31.360</b>	<b>0</b>	<b>31.360</b>	<b>31.674</b>	<b>31.991</b>	<b>32.311</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481000	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	299.146,00	309.046	326.339	0	326.339	329.602	0	329.602	332.898	336.227	339.589
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>299.146,00</b>	<b>309.046</b>	<b>326.339</b>	<b>0</b>	<b>326.339</b>	<b>329.602</b>	<b>0</b>	<b>329.602</b>	<b>332.898</b>	<b>336.227</b>	<b>339.589</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>312.759,69</b>	<b>339.406</b>	<b>357.699</b>	<b>0</b>	<b>357.699</b>	<b>360.962</b>	<b>0</b>	<b>360.962</b>	<b>364.572</b>	<b>368.218</b>	<b>371.900</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	102,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>122,09</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>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.408,16	25.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten	674,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521130	Pflege der Außenanlagen	2.017,01	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	484.486,39	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	10.734,04	8.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524110	Heizungskosten	30.968,33	44.000	60.000	0	60.000	66.000	0	66.000	66.660	67.327	68.000
524120	Reinigungskosten	22.954,06	29.000	30.000	0	30.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
524130	Stromkosten	6.963,62	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524131	Wasserkosten	2.136,12	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	13.687,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	138,64	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	869,54	1.000	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
	<b>Zwischensumme</b>	<b>614.160,32</b>	<b>136.000</b>	<b>177.300</b>	<b>0</b>	<b>177.300</b>	<b>215.400</b>	<b>0</b>	<b>215.400</b>	<b>217.554</b>	<b>219.730</b>	<b>221.927</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571220	AIA Schulen (Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen)		89.444	106.193	0	106.193	107.573	0	107.573	108.049	109.735	110.832
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>122.944</b>	<b>106.693</b>	<b>0</b>	<b>106.693</b>	<b>108.073</b>	<b>0</b>	<b>108.073</b>	<b>109.149</b>	<b>110.235</b>	<b>111.332</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>614.160,32</b>	<b>258.944</b>	<b>283.993</b>	<b>0</b>	<b>283.993</b>	<b>323.473</b>	<b>0</b>	<b>323.473</b>	<b>326.703</b>	<b>329.965</b>	<b>333.259</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-301.400,63</b>	<b>80.462</b>	<b>73.706</b>	<b>0</b>	<b>73.706</b>	<b>37.489</b>	<b>0</b>	<b>37.489</b>	<b>37.869</b>	<b>38.253</b>	<b>38.641</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen Schulen		110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	5.126,24	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen	2.649,09	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>7.776,23</b>	<b>6.300</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.373</b>	<b>7.447</b>	<b>7.521</b>
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.335	4.948	0	4.948	4.948	0	4.948	4.997	5.047	5.097
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335</b>	<b>4.948</b>	<b>0</b>	<b>4.948</b>	<b>4.948</b>	<b>0</b>	<b>4.948</b>	<b>4.997</b>	<b>5.047</b>	<b>5.097</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.776,23</b>	<b>10.635</b>	<b>12.248</b>	<b>0</b>	<b>12.248</b>	<b>12.248</b>	<b>0</b>	<b>12.248</b>	<b>12.370</b>	<b>12.494</b>	<b>12.618</b>
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	299.146,00	291.912	301.440	0	301.440	304.454	0	304.454	307.499	310.574	313.680
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>299.146,00</b>	<b>291.912</b>	<b>301.440</b>	<b>0</b>	<b>301.440</b>	<b>304.454</b>	<b>0</b>	<b>304.454</b>	<b>307.499</b>	<b>310.574</b>	<b>313.680</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>306.922,23</b>	<b>302.547</b>	<b>313.680</b>	<b>0</b>	<b>313.688</b>	<b>316.702</b>	<b>0</b>	<b>316.702</b>	<b>319.069</b>	<b>323.068</b>	<b>326.298</b>
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und bauf. Anlagen	24.534,78	25.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten	5.775,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521130	Pflege der Außenanlagen	5.977,98	5.500	8.000	0	8.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.112,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten	23.304,60	18.000	27.000	0	27.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524120	Reinigungskosten	32.697,80	35.000	35.000	0	35.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
524130	Stromkosten	2.957,02	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524131	Wasserkosten	684,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	3.813,14	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen	304,22	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	2.685,77	3.100	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
	<b>Zwischensumme</b>	<b>104.847,48</b>	<b>121.100</b>	<b>147.600</b>	<b>0</b>	<b>147.600</b>	<b>150.700</b>	<b>0</b>	<b>150.700</b>	<b>152.207</b>	<b>153.729</b>	<b>155.266</b>
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		70.083	70.083	0	70.083	70.083	0	70.083	70.784	71.492	72.207
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0	12.667	0	12.667	12.667	0	12.667	12.794	12.922	13.051
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		62	62	0	62	62	0	62	63	64	65
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>70.645</b>	<b>83.312</b>	<b>0</b>	<b>83.312</b>	<b>83.312</b>	<b>0</b>	<b>83.312</b>	<b>84.141</b>	<b>84.978</b>	<b>85.823</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>104.847,48</b>	<b>191.745</b>	<b>230.912</b>	<b>0</b>	<b>230.912</b>	<b>234.012</b>	<b>0</b>	<b>234.012</b>	<b>236.348</b>	<b>238.707</b>	<b>241.089</b>
	Saldo (Zuschussbedarf)	202.074,75	110.802	82.776	0	82.776	82.690	0	82.690	83.521	84.361	85.209
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</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>0</b>
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		30.000	500.000	0	500.000	0	0	0	73.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>501.500</b>	<b>0</b>	<b>501.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>74.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961295 "Januez-Korczak-Schule in Anchen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.856	28.856	0	28.856	28.856	0	28.856	29.145	29.436	29.730
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	28.856	28.856	0	28.856	28.856	0	28.856	29.145	29.436	29.730
	Summe Erträge	0,00	28.856	28.956	0	28.956	28.956	0	28.956	29.246	29.538	29.833
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
461600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	167.820,00	173.287	167.532	0	167.532	169.207	0	169.207	170.899	172.608	174.334
	Summe Erträge aus ILV	167.820,00	173.287	167.532	0	167.532	169.207	0	169.207	170.899	172.608	174.334
	Summe Erträge einschl. ILV	167.820,00	202.143	196.488	0	196.488	198.163	0	198.163	200.145	202.146	204.167
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545204	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten	44.268,23	40.900	48.000	0	48.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
545205	Kosten der Mandatierung	6.508,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
542209	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme	50.776,23	47.900	63.000	0	63.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		34.861	34.861	0	34.861	34.861	0	34.861	35.210	35.562	35.918
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	34.861	34.861	0	34.861	34.861	0	34.861	35.210	35.562	35.918
	Summe Aufwendungen	50.776,23	82.761	97.861	0	97.861	99.861	0	99.861	100.860	101.869	102.888
	Saldo (Zuschussbedarf)	117.043,77	119.382	98.627	0	98.627	98.302	0	98.302	99.285	100.277	101.279
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen											
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter											
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung											
	Zahlungswirksame Erträge	39.578,94	387.960	366.310	700	367.010	348.490	770	349.260	352.753	356.280	359.841
	Zahlungsunwirksame Erträge	10.125,00	996.444,00	647.051	386.110	1.033.161	635.366	386.110	1.021.476	1.031.090	1.042.008	1.052.428
	Summe	49.703,94	1.384.404	1.013.361	386.810	1.400.171	983.856	386.880	1.370.736	1.384.443	1.398.288	1.412.269
	Summe Erträge	49.703,94	1.384.404	1.013.361	386.810	1.400.171	983.856	386.880	1.370.736	1.384.443	1.398.288	1.412.269
	Zahlungswirksame Aufwendungen	7.960.706,14	7.340.131	4.396.780	3.490.100	7.856.880	4.069.717	3.563.500	7.633.217	7.708.901	7.785.999	7.883.853
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	4.532.919	2.351.024	2.017.591	4.368.615	2.404.230	2.044.364	4.448.594	4.493.032	4.537.913	4.583.244
	Summe	7.960.706,14	11.873.050	6.747.804	5.477.691	12.225.475	6.473.947	5.607.864	12.081.811	12.201.933	12.323.912	12.447.097
	Summe Aufwendungen	7.960.706,14	11.873.050	6.747.804	5.477.691	12.225.475	6.473.947	5.607.864	12.081.811	12.201.933	12.323.912	12.447.097
	Zahlungswirksamer Saldo	-7.921.127,20	-6.972.171	-4.030.450	-3.459.400	-7.489.850	-3.721.227	-3.562.730	-7.283.957	-7.356.148	-7.429.719	-7.504.012
	Zahlungsunwirksamer Saldo	10.125,00	-3.536.475	-1.703.973	-1.631.481	-3.335.454	-1.768.864	-1.658.254	-3.427.118	-3.461.342	-3.495.605	-3.530.816
	Summe	-7.911.002,20	-10.508.646	-5.734.423	-5.090.881	-10.825.304	-5.490.091	-5.220.984	-10.711.075	-10.817.490	-10.925.624	-11.034.828
	Summe Saldo	-7.911.002,20	-10.508.646	-5.734.423	-5.090.881	-10.825.304	-5.490.091	-5.220.984	-10.711.075	-10.817.490	-10.925.624	-11.034.828
	Erträge aus ILV	17.792.270,00	17.783.154	9.360.734	8.313.881	17.674.615	9.454.340	8.397.021	17.851.361	18.029.875	18.210.174	18.392.274
	Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt	9.881.267,80	7.274.508	3.626.311	3.223.000	6.849.311	3.964.249	3.176.037	7.140.286	7.212.385	7.284.550	7.357.446
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.567.000	1.722.000	950.000	2.672.000	285.000	1.100.000	1.385.000	1.036.000	650.000	15.000

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze</b>							
Zentrale Gebäudeleittechnik u. BHKW (I619612001)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
Einbau Brandmeldeanlage Ringstr. (I619612002)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-155.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00
ELA Gbe. Ringstr. (I619612004)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00
Einbau Heizung Gde. Ringstr. (I619612005)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00
Heizregel. Gbe. Ringstr. (I619612006)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00
Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007)	0,00 0,00	0,00 0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008)	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -430.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -430.000,00	0,00	0,00
Photovoltaikanlage (I61961200A)	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
Bau einer Tartanbahn auf Sportanlage (I619612101)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-350.000,00
Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104)	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
Bau eines Block_HKW (I619612201)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612202)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-420.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-290.000,00
Einbruchmeldeanlage (I619612204)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00
Deckenstrahlheizung u. Rückbau Lüftung (I619612303)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-235.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-235.000,00
Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
Zentr. Gbeteiltechnik (I619612306)	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Zusätzl. WC-Anlage (I619612307)	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00
Bau einer Ausbildungshalle (I619612308)	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00
Bau eines BHKW (I619612401)	-30.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-185.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
Deckenstrahlheizung u. Rückbau Lüftung (I619612402)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	-335.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-335.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-335.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-335.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	-470.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-470.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-470.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	-500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
Elek. Überwach./Schließeranlage (I619612407)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	-75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00

IV 155

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
Dachsanierung (I619612442)	-375.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-375.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-375.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-375.000,00
Sanierung Eingangsbrücke (I619612443)	0,00 -660.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-660.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -660.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-660.000,00
Mess-/Regeltechnik (I619612444)	0,00 -90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612445)	0,00 0,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	0,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Betonsan. Neuköllner Str. (I619612447)	0,00 0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
Fenstererneuerung (I619612461)	-109.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-334.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-109.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-334.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	-125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau (I619612463)	-300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00
Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Wärmedämmmaßnahmen (I619612503)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Einbau einer Trafostation (I619612505)	-762.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-762.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.262.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	-255.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-255.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-265.000,00
Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.096.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.096.000,00
Einrichtungskosten (I619612603)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-104.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-104.000,00
ELÄ/Sprechanlage (I619612606)	0,00 0,00	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 0,00	0,00	-50.000,00
Neubau von Parkplätzen (I619612607)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00
Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00
Erweiterung zur Ganztagschule (I619612702)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-950.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-870.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703)	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	-250.000,00
Neubau Gymnastikraum (I619612704)	0,00 0,00	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	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00
Einrichtung einer Ganztagschule (I619612802)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-170.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-170.000,00
Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
2. baul. Rettungsweg (1619612805)	-80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
Flachdachsanieierung (1619612851)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Neubau geb. Ganztagschule (1619612902)	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
Brandschutzmaßnahmen (1619612903)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (1619612907)	0,00 0,00	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 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 0,00	0,00	-233.200,00
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-45.000,00 -22.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	-96.000,00 -70.000,00	-15.000,00	-377.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-81.000,00 -55.000,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00	-105.000,00

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €				2016 €
<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	0	0	250.000	0	250.000
1.2	Einbau einer Heizung im Gebäude Ringstraße	I61961200.5	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110)	I61961200.1	0,00	0	140.000	0	0	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	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	0	0	90.000
1.6	Einbau einer ELA im Gebäude Ringstraße	I61961200.4	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
1.7	Einbau einer Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße	I61961200.6	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
1.8	Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle	I61961200.7	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
1.9	Nutzungsänderungen Atrium im Trakt D	I61961200.8	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	230.000	0	250.000
1.10	Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen	I61961200.9	0,00	0	0	0	0	0	20.000	430.000	0	0	0	450.000
1.11	Errichtung einer Photovoltaikanlage	I61961200.A	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>20.000</b>	<b>300.000</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>1.890.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	01	0,00	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	80.000
2.2	Türanlage (Trakt D, ehem. Haupteingang)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
2.3	Wärmedämmung oberste Geschossdecke, Ringstraße	01	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000
2.4	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0,00	0	0	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	0	0	130.000	130.000
2.6	Präsenzmelder in den Sporthallen	01	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
2.7	Garage für Abfallcontainer/Neuer Zaun an den Mietwohnungen	01	15.336,50	0	0	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	1.000	1.000	0	0	10.000
2.9	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	285,61	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	0	0	5.286
	<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>1.500</b>	<b>59.500</b>	<b>56.500</b>	<b>1.500</b>	<b>300.000</b>	<b>151.000</b>	<b>594.623</b>
	<b>Zwischensumme 961200</b>		<b>15.622,11</b>	<b>3.000</b>	<b>333.000</b>	<b>21.500</b>	<b>301.500</b>	<b>161.500</b>	<b>229.500</b>	<b>486.500</b>	<b>1.500</b>	<b>780.000</b>	<b>151.000</b>	<b>2.484.623</b>
<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	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	0	0	350.000
1.3	Einbau eines Rauchansaugsystems im Flubereich	I61961210.4	0,00	0	0	20.000	20.000	100.000	0	0	0	0	0	140.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>334.102,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824.102</b>
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	1.000	1.000	12.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</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>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>18.000</b>
	<b>Zwischensumme 961210</b>		<b>334.102,00</b>	<b>353.000</b>	<b>3.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>101.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>842.102</b>

IV/ASR

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
<b>961220</b>	<b>Berufskolleg in Eschweiler</b>													
<b>1.</b>	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961220.1	0,00	100.000	0	0	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	0	0	290.000
1.3	Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961220.3	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	I61961220.4	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
2.2	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.897,89	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.898
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>2.897,89</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>11.500</b>	<b>1.500</b>	<b>37.898</b>
	<b>Zwischensumme 961220</b>		<b>2.897,89</b>	<b>453.000</b>	<b>293.000</b>	<b>1.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.500</b>	<b>51.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>11.500</b>	<b>1.500</b>	<b>827.898</b>
<b>961230</b>	<b>Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)</b>													
<b>1.</b>	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961230.5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
1.2	Dämmung oberste Geschoßflächen	I61961230.1	0,00	0	0	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	0	0
1.4	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	I61961230.3	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000
1.5	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961230.6	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	60.000
1.6	Wärmedämmverbundsystem	I61961230.4	0,00	400.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
1.7	Herstellung einer zusätzlichen WC-Anlage	I61961230.7	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
1.8	Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung (VE 2013: 350 T€; kassenwirksam in 2014)	I61961230.8	0,00	0	0	0	0	10.000	350.000	0	0	0	0	360.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>635.000</b>	<b>350.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.495.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	<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>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>21.000</b>
	<b>Zwischensumme 961230</b>		<b>0,00</b>	<b>638.000</b>	<b>356.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>11.500</b>	<b>401.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>41.500</b>	<b>1.516.000</b>

IV / 159

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €				2016 €
<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	100.000	0	0	0	0	0	0	179.816
1.2	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	I61961240.2	325.444,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.444
1.3	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961240.3	0,00	0	0	335.000	0	0	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	0	0	470.000
1.6	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Sporthalle)	I61961240.5	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.7	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Werkstatttrakt)	I61961240.6	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
1.8	Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließanlage	I61961240.7	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>375.260,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.335.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>2.960.260</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.000
	<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>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>24.000</b>
	<b>Zwischensumme 961240</b>		<b>378.260,76</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.336.500</b>	<b>601.500</b>	<b>1.500</b>	<b>151.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>501.500</b>	<b>2.984.260</b>
<b>961242</b>	<b>Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Sanierung des Daches der Turnhalle	I61961242.1	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</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	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961242</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

097 / 10

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
<b>961243 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	0	0	75.000
<b>Zwischsumme 1.</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</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	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>Zwischensumme 961243</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>961244 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	0	0	150.000
1.2	Dachsanierung	161961244.2	0,00	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000
1.3	Sanierung der Eingangsbrücke des Schulgebäudes (2. u. 3. BA)	161961244.3	0,00	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0	0	660.000
1.4	Sanierung der Mess-/Regeltechnik	161961244.4	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	161961244.5	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	161961244.6	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
1.7	Betonsanierung Neukölner Straße	161961244.7	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
<b>Zwischsumme 1.</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>425.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.325.000</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	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>Zwischensumme 961244</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>425.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.325.000</b>
<b>961245 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erneuerung der Heizungs- und Lüftungssteuerung	161961245.1	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
<b>Zwischsumme 1.</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</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>75.000</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	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>Zwischensumme 961245</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</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>75.000</b>

IV  
16v

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
<b>961246</b>	<b>Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen</b>													
<b>1.</b>	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1	Fenstererneuerung	I61961246.1	0,00	0	225.000	109.000	0	0	0	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	0	0	0	125.000
1.3	Sanierung Innenausbau (Lothringerstr. 10)	I61961246.3	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.4	Erneuerung WC-Gebäude (Beeckstr.)	I61961246.4	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.5	Kosten der Vorplanung Sporthalle Aachen, Richardstraße	I61961246.5	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>734.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.009.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	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	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>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961246</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>734.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.009.000</b>
<b>961250</b>	<b>Roda-Schule in Herzogenrath</b>													
<b>1.</b>	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Brennwertkessel (071110)	I61961250.1	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961250.2	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.3	Wärmedämmmaßnahmen i.R.d. Konjunkturpaketes II	I61961250.3	0,00	20.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.4	Einbau einer Trafostation (071110)	I61961250.4	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Erweiterungsbau	I61961250.5	0,00	380.000	3.500.000	762.000	0	0	0	0	0	0	0	4.642.000
1.6	Einrichtungskosten (081110)	I61961250.6	0,00	0	10.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	265.000
	<b>Zwischsumme 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>0</b>	<b>0</b>	<b>5.502.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Netzwerk für VOIP	01	10.369,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.369
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	541,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.542
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	<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>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>26.911</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>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.528.911</b>
<b>961260</b>	<b>Regenbogenschule in Stolberg</b>													
<b>1.</b>	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1	ELA/Sprechanlage	I61961260.6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Erweiterungsbau	I61961260.2	0,00	300.000	1.096.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.396.000
1.3	Einrichtungskosten (081110)	I61961260.3	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000
1.4	Neubau von Parkplätzen	I61961260.7	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>

IV / Ab 2

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
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	0	0	8.000
2.2	Einbau Fettabscheider	01	30.145,86	0	0	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	1.000	1.000	10.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	<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>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>54.146</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>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>151.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.554.146</b>
<b>961265</b>	<b>Kleebachschule in Aachen</b>													
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0	0	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	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>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961265</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>0</b>	<b>0</b>
<b>961270</b>	<b>Erich Kästner-Schule in Eschweiler</b>													
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1	Umbau Hausmeisterhaus + Verwaltung	I61961270.1	106.077,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.078
1.2	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
1.3	Erweiterung zur Ganztagschule	I61961270.2	0,00	350.000	870.000	0	0	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	0	0	80.000
1.5	Neubau eines Gymnastikraumes	I61961270.4	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
1.6	Neubau der Entsorgungsleitungen	I61961270.3	0,00	0	0	20.000	250.000	0	0	0	0	0	0	270.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>106.077,50</b>	<b>350.000</b>	<b>950.000</b>	<b>20.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.876.078</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Garage für Müllbehälter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.000
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
2.5	Neubau einer Garage	01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>21.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>9.500</b>	<b>1.500</b>	<b>46.000</b>
	<b>Zwischensumme 961270</b>		<b>108.077,50</b>	<b>352.000</b>	<b>952.000</b>	<b>21.500</b>	<b>251.500</b>	<b>1.500</b>	<b>121.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>109.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.922.078</b>

IV / 163

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €				2016 €
<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	0	0	170.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961280.4	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.3	Einrichtung einer Ganztagschule	I61961280.2	0,00	260.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000
1.4	Bau eines 2. baulichen Rettungsweges	I61961280.5	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>300.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Netzwerk für VOIP	01	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.2	Schallschutz Pausenhalle	01	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
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	1.000	1.000	11.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	7.000
2.5	Fallschutz / Spielgeräte	01	0,00	0	0	20.000	0	0	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>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>38.000</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>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>678.000</b>
<b>961285</b>	<b>Lindenschule in Aachen</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Flachdachsanieierung	I61961285.1	0,00	0	100.000	0	0	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>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	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

IV / 164

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €				2016 €
<b>961290</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Brandschutzmaßnahmen im Gebäude	I61961290.3	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
1.2	Bau eines Blockheizkraftwerkes und Umstellung des Energieträgers	I61961290.1	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
1.3	Neubau von Räumlichkeiten für die gebundene Ganztagschule	I61961290.2	0,00	0	0	30.000	500.000	0	0	0	0	0	0	530.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790.000</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	0	0	7.363
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
2.3	Einrichtung eines Lagerraumes	01	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
2.5	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	<b>Zwischensumme 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>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>36.363</b>
	<b>Zwischensumme 961290</b>		<b>17.363,04</b>	<b>192.000</b>	<b>2.000</b>	<b>31.500</b>	<b>501.500</b>	<b>1.500</b>	<b>74.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>826.363</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>	<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	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 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>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		917.379,68	2.963.000	8.033.000	3.831.000	2.672.000	1.385.000	1.036.000	650.000	15.000	911.500	704.500	22.948.381
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>917.379,68</b>	<b>2.963.000</b>	<b>8.033.000</b>	<b>3.831.000</b>	<b>2.672.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.036.000</b>	<b>650.000</b>	<b>15.000</b>	<b>911.500</b>	<b>704.500</b>	<b>22.948.381</b>

IV  
165

IV | 166

**01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude**  
**Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr					insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		2017-2020 €
<b>961200 Berufskolleg in Aisdorf</b>									
1.	<b>Sanierung der Hofflächen</b>								
1.1	Kanalsanierung		0	30.000	330.000	0	0	0	360.000
2.	<b>Erneuerung von Fallsträngen</b>								
2.1	Trakte A und B		0	0	0	0	0	100.000	100.000
3.	<b>Außenwandbekleidung</b>								
3.1	Verblendmauerwerk sanieren		0	0	0	0	0	350.000	350.000
3.2	Fassade Souterain Verbindung A - B erneuern		0	0	0	0	0	20.000	20.000
4.	<b>Sonnenschutzanlagen</b>								
4.1	Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B		0	0	0	0	0	100.000	100.000
5.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>								
5.1	Brandschutzkonzept		30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Zw.-summe TP 961200</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>960.000</b>
<b>961210 Berufskolleg in Herzogenrath</b>									
1.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>								
1.1	Sanierung der Mädchentoilette		0	0	0	30.000	0	0	30.000
1.2	Schallschutz in Klassenräumen		0	0	20.000	0	0	0	20.000
1.3	Reparatur der Heizungsringleitung		40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>Zw.-summe</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.3			-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
<b>Zw.-summe TP 961210</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>961220 Berufskolleg in Eschweiler</b>									
1.	<b>Sanierung der Außenwände</b>								
1.1	Undichtigkeit (Untergeschoss/Werkstatt/Verbindungsgang)		50.000	0	0	0	0	0	50.000
2.	<b>Erneuerung der elektrischen Anlagen</b>								
2.1	Erneuerung der Beleuchtung Sporthalle		0	0	0	0	30.000	0	30.000
2.2	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume		0	0	0	0	110.000	0	110.000
2.3	Erneuerung der Blitzschutzanlage		0	0	0	0	30.000	0	30.000
2.4	Erneuerung der Elektroverteilungen		0	0	0	0	25.000	0	25.000
2.5	Sicherheitsanlage im Hauptgebäude		0	0	0	0	70.000	0	70.000
<b>Zw.-summe TP 961220</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>

19/11

**01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude**  
**Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr					insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	
<b>961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)</b>								
1.	<b>Nutzungsänderungen im Gebäude</b>							
1.1	Umnutzung des ehem. Öllagers		0	0	25.000	0	0	25.000
2.	<b>Sanierung der Eingangshalle</b>							
2.1	Erneuerung des Bodenbelags		0	0	30.000	0	0	30.000
3.	<b>Erneuerung der Elektroverteilung etc.</b>		0	0	0	0	40.000	40.000
4.	<b>Erneuerung der Beleuchtung (Schulgebäude)</b>		0	0	0	0	35.000	35.000
5.	<b>Fassadenerneuerung</b>							
5.1	Glasfassade Pausenhalle		0	0	0	0	65.000	65.000
<b>Zw.-summe TP 961230</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>195.000</b>
<b>961240 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)</b>								
1.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>							
1.1	Erneuerung der Decke in der Eingangsaula		0	0	100.000	0	0	100.000
2.	<b>Außenwandbekleidung</b>							
2.1	Trakte A und B		0	0	0	0	150.000	150.000
2.2	Neuisolierung der Kellerwände		0	0	0	10.000	0	10.000
2.3	Außenwandbekleidung Werkstätten sanieren		0	0	0	20.000	0	20.000
3.	<b>Erneuerung von Türanlagen (Außentür Trakt A und B)</b>		0	0	0	0	100.000	100.000
4.	<b>Erneuerung Bodenbelag Trakt B (OG, südl. Teil)</b>		0	0	0	0	25.000	25.000
5.	<b>Regelkomponenten Deckenstrahlplatten Werkstatt</b>		30.000	0	0	0	0	30.000
6.	<b>Warmwasserbereitung Spülküche sanieren</b>		15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Zw.-summe TP 961240</b>			<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>
<b>961250 Roda-Schule in Herzogenrath</b>								
1.	<b>Absturzsicherung/Grundstücksmauer</b>							
1.1	Umlaufende Außenmauer		40.000	0	0	0	0	40.000
2.	<b>Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)</b>							
2.1	Erneuerung der Treppenstufen Altbau		0	0	0	0	7.000	7.000
2.2	Sanierung des Bodenbelags im Forum		35.000	0	0	0	0	35.000
<b>Zw.-summe TP 961250</b>			<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>82.000</b>

IV  
168

**01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude**  
**Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr					insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		2017-2020 €
<b>961260 Regenbogenschule in Stolberg</b>									
1.	<b>Sanierung der Elektroanlagen</b>								
1.1	Erneuerung der Beleuchtung (Flure, Aula, Klassen, Büros)		0	0	0	0	0	100.000	100.000
2.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>								0
2.1	Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept		100.000	0	0	0	0	0	100.000
3.	<b>Aufzugsanlage</b>								0
3.1	Erneuerung der Aufzugsanlage		30.000	0	0	0	0	0	30.000
	<b>Zw.-summe TP 961260</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>230.000</b>
<b>961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler</b>									
1.	<b>Sanierung der Stahlstützen</b>								
1.1	Dämmung der Stahlbetonplatte		0	0	0	0	0	8.000	8.000
	<b>Zw.-summe TP 961270</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>961280 Martinusschule in Baesweiler</b>									
1.	<b>Sanierung der Elektroanlagen</b>								
1.1	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG bzw. Keller		0	0	0	0	0	28.000	28.000
2.	<b>Sanierung der Außenanlagen</b>								
2.1	Sanierung der Außentreppe		0	30.000	0	0	0	0	30.000
2.2	Erneuerung des Schulhofes		0	0	0	0	0	100.000	100.000
	<b>Zw.-summe TP 961280</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>158.000</b>

6971/11

**01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude**  
**Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr					insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		2017-2020 €
<b>961290 Astrid-Lindgren-Schule</b>									
1.	<b>Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenblag)</b>								
1.1	Boden im Treppenhaus erneuern		0	0	0	0	0	25.000	25.000
1.2	Sanierung Sporthallenboden		0	0	0	0	0	40.000	40.000
2.	<b>Sanierung von Außenwänden</b>								0
2.1	Außenanstrich gesamtes Gebäude		0	0	0	0	0	100.000	100.000
3.	<b>Energiesparende Beleuchtung</b>		0	0	0	65.000	0	0	65.000
4.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>								
4.1	Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum		0	0	0	0	0	6.000	6.000
4.2	Nachrüsten Flurseiten in F 30		0	0	0	0	0	20.000	20.000
5.	<b>Sanierung der Außenanlagen</b>								
5.1	Drainage und Gesamtsanierung Hof/Parkplätze		0	0	40.000	0	0	0	40.000
<b>Zw.-summe TP 961290</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>296.000</b>
<b>Summe 01.12.03</b>			<b>350.000</b>	<b>60.000</b>	<b>545.000</b>	<b>125.000</b>	<b>365.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>2.764.000</b>

02/17

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Teilprodukt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Rückstellung EÖB 01.01.2007 €	Rückstellungen						insgesamt €	Saldo €	Zusätzlicher Aufwand 2010 €	Zusätzlicher Aufwand 2011 €	Zusätzlicher Aufwand 2011 €	insgesamt €
				Haushaltsjahr											
				RE 2007 €	RE 2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €						
<b>961200 Berufskolleg in Alsdorf</b>															
3.	<b>Dacheanierung</b>														
3.1	Erneuerung der Lichtbänder Trakt C	461005	75.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.2	Trakt A	461127	55.000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.5	Trakt C	461128	1.440.000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.400.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
3.6	Trakt D	461129	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.7	Sporthalle	461130	110.000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	<b>Zwischensumme 3.</b>		<b>1.860.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.000,00</b>
5.	<b>Fensteranstrich einschl. Gerüst und Fugenerneuerung</b>														
5.2	Sporthalle	461007	27.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	<b>Zwischensumme 5.</b>		<b>27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
7.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>														
7.3	Erneuerung Außentürschlösser u. a. (Ringstraße)	461008	22.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	<b>Zwischensumme 7.</b>		<b>22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
10.	<b>Renovierung der Klassenräume</b>														
10.2	Sanierung Flure Trakt D	461050	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	<b>Zwischensumme 10.</b>		<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
11.	<b>Instandhaltungsmaßnahmen Ringstraße</b>														
11.1	Sanierung der WC-Anlagen	461131	130.000	0,00	0,00	36.699,00	0,00	0,00	93.301,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
11.2	Erneuerung Bodenbeläge	461132	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.3	Sanierung Außenbereich (Treppe, Geländer, etc.)	461133	19.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
11.4	Türanlagen, Fenster	461193	85.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	120.000,00
11.5	Dachdecker- und Klempnerarbeiten	461051	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.6	Anstrich Fenster (Anstrich Klassen, etc. SV)	461171	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.7	Erneuerung Beleuchtung	461194	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	<b>Zwischensumme 11.</b>		<b>374.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.301,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>409.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>Berufskolleg in Alsdorf</b>		<b>2.353.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.699,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>671.301,00</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.388.000,00</b>
<b>961210 Berufskolleg in Herzogenrath</b>															
1.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>														
1.1	Flure Trakt C	461012	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2	Einbau von Türen zur Herstellung von Brandabschnitten	461013	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.	<b>Sanierung der RLT/MSR/Elektroanlagen etc (Aula)</b>														
4.1	Erneuerung der Zähler, Aufschaltung GLT	461134	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>Zwischensumme 4.</b>		<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>Berufskolleg in Herzogenrath</b>		<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>961220 Berufskolleg in Eschweiler</b>															
1.	<b>Sanierung der Außenwände</b>														
1.2	Verblendmauerwerk verfugen etc.	461135	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3	Graffitienschutz Pausenhalle/Ausgang 1. OG	461136	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
2.	<b>Fenster- und Türanlagen</b>														
2.1	Fensteranstrich	421211	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

14/12

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Rückstellungen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Rückstellung EÖB 01.01.2007 €	Haushaltsjahr						insgesamt €	Saldo €	Zusätzlicher Aufwand 2010 €	Zusätzlicher Aufwand 2011 €	Zusätzlicher Aufwand 2011 €	insgesamt €
				RE 2007 €	RE 2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €						
3.	<b>Sanierung der Außentreppe</b>														
3.1	Treppe Verwaltung + Ost	461137	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	130.000,00	140.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	140.000,00
	Zwischensumme 3.		100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	130.000,00	140.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	140.000,00
6.	<b>Böden</b>														
6.1	Versetzen Sockel/Erneuerung PVC-Fliesen	461138	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Zwischensumme 6.		10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.	<b>Sanierung Trinkwasser-/Regenwassernutzungsanlage</b>														
	Zwischensumme 6.	461020	5.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Zwischensumme 6.		5.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>														
	Zwischensumme 15.	461141	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Zwischensumme 15.		150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	<b>Summe Berufskolleg in Eschweiler</b>		390.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	385.000,00	445.000,00	-55.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00	445.000,00
961230	<b>Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)</b>														
5.	<b>Dachsanierungen</b>														
5.1	Kleine Pausenhalle einschl. Deckenputz	461213	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Zwischensumme 5.		30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>Summe Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)</b>		30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
961240	<b>Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)</b>														
2.	<b>Sanierung der elektrischen Installation</b>														
2.1	Erneuerungen im Trakt A/B (einschl. Sanierung ELA)	461142	500.000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Zwischensumme 2.1		500.000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>														
3.1	Einbau von Brandschutztüren in den Trakten A und B	461143	260.000	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.2	Sicherheitsbeleuchtung für notwendige Flure	461144	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Trockenbauarbeiten zur Einhausung/Abschottung	461145	70.000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4	Einbau von Brandschutztüren und Trockenbauarbeiten Werkstatt	461146	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 3.		430.000	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
4.	<b>Dachsanierungen</b>														
4.1	Trakt A	461176	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2	Trakt B; Oberer Abschluss	461177	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.3	Östliche Dachfläche, Werkstätten	461060	1.185.000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.150.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
4.4	Westliche Dachfläche, Werkstätten	461061	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5	Sporthalle	461178	210.000	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	Zwischensumme 4.		1.965.000	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	1.310.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00
6.	<b>Fensteranierung und Instandsetzung der dauerelastischen Fugen einschl. Gerüst</b>														
6.6	Anstrich der Fenster Trakt B (Nordseite bis auf Flurfenster)	461102	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.9	Außenjalousien sanieren	461104	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Zwischensumme 6.		100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.	<b>Instandsetzung der Schulhoffreifläche</b>														
	Zwischensumme 9.	461179	100.000	0,00	0,00	15.072,00	0,00	0,00	84.928,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Zwischensumme 9.		100.000	0,00	0,00	15.072,00	0,00	0,00	84.928,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Summe Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)</b>		3.095.000	0,00	0,00	115.072,00	970.000,00	655.000,00	1.394.928,00	3.135.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00

IV | 172

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Rückstellungen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Rückstellung EÖB 01.01.2007 €	Haushaltsjahr					insgesamt €	Saldo €	Zusätzlicher Aufwand 2010 €	Zusätzlicher Aufwand 2011 €	Zusätzlicher Aufwand 2011 €	insgesamt €
				RE 2007 €	RE 2008 €	2009 €	2010 €	2011 €						
<b>961250 Roda-Schule in Herzogenrath</b>														
4.6	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag) Wand-/Deckenverkleidung, Anstrich, Boden Werkgruppen Zwischensumme 4.	461197	160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>Summe Roda-Schule in Herzogenrath</b>			<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>961260 Regenbogenschule in Stolberg</b>														
4.5	Sanierung der Elektroanlagen Erneuerung der Beleuchtung (Lehrerzimmer) Zwischensumme 4.	461105	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.1	Außenanlage Rep. Zaun	461149	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Summe Regenbogenschule in Stolberg</b>			<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler</b>														
2.1	Sanierung der Außenwände Untergeschoss einschl. Drainage und Nebenarbeiten	461072	40.000	0,00	123,43	0,00	39.876,57	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2	Verfugung Risse/Dämmung Kellerwand Zwischensumme 2.	461073	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
<b>Summe 2.</b>			<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>123,43</b>	<b>0,00</b>	<b>49.876,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.1	Sanierung Fenster/Türanlagen Austausch Brüstungselemente	461150	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2	Einbau Lüfter, Erneuerung der Silikonfugen Zwischensumme 3.	461151	55.000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Summe 3.</b>			<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
7.1	Erneuerung der Decken Gymnastikraum	461152	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
7.2	Klassenräume und Flure Zwischensumme 7.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 7.</b>			<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
8.1	Kanalisation Kanalisation bis Wilhelminenstr. Zwischensumme 8.	461075	40.000	0,00	16.761,40	0,00	23.238,60	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Summe 8.</b>			<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>16.761,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Summe Erich Kästner-Schule in Eschweiler</b>			<b>167.000</b>	<b>0,00</b>	<b>16.884,83</b>	<b>0,00</b>	<b>138.115,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
<b>961280 Martinus-Schule in Baesweiler</b>														
1.1	Sanierung der Fassade und Fenster Erneuerung der Fenster im gesamten Gebäude	461076	375.000	0,00	0,00	25.000,00	350.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
1.2	Sanierung der Betonfassade und Wärmedämmverbund Zwischensumme 1.	461077	400.000	0,00	11.022,37	68.977,63	320.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Summe 1.</b>			<b>775.000</b>	<b>0,00</b>	<b>11.022,37</b>	<b>93.977,63</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.000,00</b>
2.1	Dachsanierung Sanierung des Flachdaches der Pausenhalle Zwischensumme 2.	461109	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Summe 2.</b>			<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.1	Sanierung der Lüftungsanlagen Einbau eines Digistoriums für die PTL Zwischensumme 6.	461153	27.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>Summe 6.</b>			<b>27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Summe Martinus-Schule in Baesweiler</b>			<b>852.000</b>	<b>0,00</b>	<b>11.022,37</b>	<b>93.977,63</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.000,00</b>

IV | 173

IV | 174



## Produkt 01.12.04

## Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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:		
	TP 961300	456500	521110
TP 961330	441190	524140	
	456500	544122	

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	0,500	0,500	0,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,500	0,500	0,500

**Erläuterungen:**

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

- Aufgrund der unterschiedlichen Objekte (unbebaute Grundstücke, Straßengrundstücke, bebaute Grundstücke) können Kennzahlen nicht gebildet werden.
- Im Haus Troistorff ist eine Hausmeisterin (0,5 Stelle) eingesetzt.
- Im Laufe des Jahres 2012 wird die Leitstelle von Simmerath nach Aachen, Stolberger Straße, verlagert. Die in Simmerath freierwerdenden Räume werden umgebaut (Schulungsraum, Büroräume). In 2012 sind die Planungskosten und in 2013 die Baukosten 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.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundve</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-87.741,74	23.069,00	-89.360,00	94.363,00	95.461,00	96.427,00 97.403,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.957,00	418.931,00	273.250,00	275.982,00	278.742,00	281.529,00 284.344,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	176.215,26	442.000,00	183.890,00	370.345,00	374.203,00	377.956,00 381.747,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundverm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.574,47	481.300,00	572.300,00	592.300,00	598.223,00	604.206,00 610.246,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,14	405.000,00	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00 82.424,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.659,74	300,00	600,00	600,00	606,00	612,00 618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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>527.739,35</b>	<b>886.600,00</b>	<b>652.900,00</b>	<b>672.900,00</b>	<b>679.629,00</b>	<b>686.426,00</b> <b>693.288,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.144,07	-14.475,00	-14.514,00	-14.514,00	-14.514,00	-14.659,00 -14.805,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-676.977,95	-338.600,00	-544.600,00	-374.100,00	-377.841,00	-381.619,00 -385.432,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.332,19	-25.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.290,00	-29.583,00 -29.879,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.779,55	-346.500,00	-51.200,00	-52.600,00	-53.127,00	-53.659,00 -54.196,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-740.233,76</b>	<b>-724.575,00</b>	<b>-639.314,00</b>	<b>-470.214,00</b>	<b>-474.772,00</b>	<b>-479.520,00</b> <b>-484.312,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-212.494,41</b>	<b>162.025,00</b>	<b>13.586,00</b>	<b>202.686,00</b>	<b>204.857,00</b>	<b>206.906,00</b> <b>208.976,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	281.655,00	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 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgellen	0,00	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 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>281.655,00</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	-52.785,79	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-260.938,84	-554.000,00	-1.044.000,00	-1.095.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundverm</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-313.724,63	-756.000,00	-1.246.000,00	-1.297.000,00	-127.000,00	-127.000,00 -127.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-32.069,63	-756.000,00	-1.246.000,00	-1.297.000,00	-127.000,00	-127.000,00 -127.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"</b>												
<b>4</b>	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	20.014,75	15.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
446800	Erträge aus Stromspeisung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>20.014,75</b>	<b>15.100</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>23.331</b>	<b>23.564</b>	<b>23.799</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		62.655	60.257	0	60.257	60.257	0	60.257	60.860	61.469	62.084
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>35.000,00</b>	<b>62.655</b>	<b>60.257</b>	<b>0</b>	<b>60.257</b>	<b>60.257</b>	<b>0</b>	<b>60.257</b>	<b>60.860</b>	<b>61.469</b>	<b>62.084</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>55.014,75</b>	<b>77.755</b>	<b>83.357</b>	<b>0</b>	<b>83.357</b>	<b>83.357</b>	<b>0</b>	<b>83.357</b>	<b>84.191</b>	<b>85.033</b>	<b>85.883</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	228.168,00	220.868	233.623	0	233.623	235.959	0	235.959	238.319	240.702	243.109
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>228.168,00</b>	<b>220.868</b>	<b>233.623</b>	<b>0</b>	<b>233.623</b>	<b>235.959</b>	<b>0</b>	<b>235.959</b>	<b>238.319</b>	<b>240.702</b>	<b>243.109</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>283.162,75</b>	<b>298.623</b>	<b>316.980</b>	<b>0</b>	<b>316.980</b>	<b>319.316</b>	<b>0</b>	<b>319.316</b>	<b>322.510</b>	<b>325.735</b>	<b>328.992</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	11.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	2.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	14.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.360,70	25.000	25.000	0	25.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten	9.969,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Außenanlagen	3.458,87	1.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	208.191,77	0	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	5.760,81	20.000	20.000	0	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten	30.639,23	30.000	35.000	0	35.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten	1.333,21	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524130	Stromkosten	28.640,94	27.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524131	Wasserkosten	1.200,20	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	5.702,90	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	5.673,72	6.200	6.100	0	6.100	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	304,23	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>318.235,86</b>	<b>150.175</b>	<b>231.100</b>	<b>0</b>	<b>231.100</b>	<b>166.300</b>	<b>0</b>	<b>166.300</b>	<b>167.963</b>	<b>169.643</b>	<b>171.339</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571240	AIA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		97.090	68.948	0	68.948	73.532	0	73.532	74.267	75.010	75.760
571520	AIA auf Maschinen und technische Anlagen		10.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>107.757</b>	<b>68.948</b>	<b>0</b>	<b>68.948</b>	<b>73.532</b>	<b>0</b>	<b>73.532</b>	<b>74.267</b>	<b>75.010</b>	<b>75.760</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>318.235,86</b>	<b>257.932</b>	<b>300.048</b>	<b>0</b>	<b>300.048</b>	<b>239.832</b>	<b>0</b>	<b>239.832</b>	<b>242.230</b>	<b>244.653</b>	<b>247.099</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>-35.053,11</b>	<b>40.691</b>	<b>16.932</b>	<b>0</b>	<b>16.932</b>	<b>79.484</b>	<b>0</b>	<b>79.484</b>	<b>80.280</b>	<b>81.082</b>	<b>81.893</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		20.000	20.000	0	20.000	200.000	0	200.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	6.087,95	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.181	6.223	6.285
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>6.087,95</b>	<b>11.100</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.262</b>	<b>6.325</b>	<b>6.388</b>
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</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>0</b>
	Summe Erträge	6.087,95	11.100	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	11.884,32	11.324	11.423	0	11.423	11.423	0	11.423	11.423	11.537	11.652
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	962	933	0	933	933	0	933	933	942	951
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.279,75	2.189	2.158	0	2.158	2.158	0	2.158	2.158	2.180	2.202
	Zw.-summe Personalaufwendungen	14.144,07	14.475	14.514	0	14.514	14.514	0	14.514	14.514	14.659	14.805
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.298,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	6.751,35	10.000	10.000	0	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524120	Reinigungskosten	713,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524130	Stromkosten	102,74	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
524131	Wasserkosten	183,09	200	200	0	200	200	0	200	202	204	206
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	1.414,73	600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	92,70	200	200	0	200	200	0	200	202	204	206
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	965,32	1.100	1.100	0	1.100	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
545899	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche	3.882,16	4.200	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	<b>Zwischensumme</b>	<b>36.547,79</b>	<b>46.075</b>	<b>51.914</b>	<b>0</b>	<b>51.914</b>	<b>54.014</b>	<b>0</b>	<b>54.014</b>	<b>54.409</b>	<b>54.952</b>	<b>55.499</b>
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		9.892	13.892	0	13.892	13.892	0	13.892	14.031	14.171	14.313
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>10.392</b>	<b>14.392</b>	<b>0</b>	<b>14.392</b>	<b>14.392</b>	<b>0</b>	<b>14.392</b>	<b>14.531</b>	<b>14.671</b>	<b>14.813</b>
	Summe Aufwendungen	36.547,79	56.467	66.306	0	66.306	68.406	0	68.406	68.940	69.623	70.312
	Saldo (Zuschussbedarf)	-30.459,84	-45.367	-60.106	0	-60.106	-62.206	0	-62.206	-62.676	-63.298	-63.924
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

IV 1183

A 61  
KSt. 461000Produkt 01.12.04  
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Anlage 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)"												
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	65.160,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	505,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>65.665,14</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>67.771</b>	<b>68.449</b>	<b>69.133</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</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>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>65.665,14</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>67.771</b>	<b>68.449</b>	<b>69.133</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.496,46	7.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	714,20	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	519,92	600	600	0	600	650	0	650	657	664	671
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.730,52</b>	<b>21.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>16.150</b>	<b>0</b>	<b>16.150</b>	<b>16.312</b>	<b>16.476</b>	<b>16.641</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		18.059	18.059	0	18.059	18.059	0	18.059	18.240	18.422	18.606
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0	4.138	0	4.138	4.138	0	4.138	4.179	4.221	4.263
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>18.059</b>	<b>22.197</b>	<b>0</b>	<b>22.197</b>	<b>22.197</b>	<b>0</b>	<b>22.197</b>	<b>22.419</b>	<b>22.643</b>	<b>22.869</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.730,52</b>	<b>39.159</b>	<b>48.297</b>	<b>0</b>	<b>48.297</b>	<b>38.347</b>	<b>0</b>	<b>38.347</b>	<b>38.731</b>	<b>39.119</b>	<b>39.510</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>62.934,62</b>	<b>27.941</b>	<b>18.803</b>	<b>0</b>	<b>18.803</b>	<b>28.753</b>	<b>0</b>	<b>28.753</b>	<b>29.040</b>	<b>29.330</b>	<b>29.623</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		120.000	50.000	0	50.000	670.000	0	670.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IV 184

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"</b>												
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
441190	Sonstige Mieten und Pachten	372.373,52	350.000	400.000	0	400.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
446900	Erträge aus Stromspeisung			20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		400.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
456500	Versicherungsleistungen	3.933,98	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>376.307,48</b>	<b>750.100</b>	<b>500.100</b>	<b>0</b>	<b>500.100</b>	<b>520.100</b>	<b>0</b>	<b>520.100</b>	<b>525.301</b>	<b>530.554</b>	<b>535.859</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</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>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>376.307,48</b>	<b>750.100</b>	<b>500.100</b>	<b>0</b>	<b>500.100</b>	<b>520.100</b>	<b>0</b>	<b>520.100</b>	<b>525.301</b>	<b>530.554</b>	<b>535.859</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.231,68	48.000	50.000	0	50.000	48.000	0	48.000	48.480	48.985	49.455
521120	Wartungskosten	1.091,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	89.501,32	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	8.751,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
522214	Pachtzahlung (ADAC) an die Stadt Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten	21.316,94	15.000	32.000	0	32.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524130	Stromkosten	15.027,93	12.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524131	Wasserkosten	2.048,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	36.420,50	38.000	38.500	0	38.500	39.000	0	39.000	39.390	39.784	40.182
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung FAM	33.343,42	25.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
542214	Pacht Merzbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	11.948,48	12.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	1.887,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
545200	Erstattung von lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>262.568,89</b>	<b>344.000</b>	<b>298.500</b>	<b>0</b>	<b>298.500</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>203.010</b>	<b>205.040</b>	<b>207.091</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571240	AFA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		31.352	53.392	0	53.392	54.185	0	54.185	54.727	55.274	55.827
571580	AFA geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
573110	AFA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>31.852</b>	<b>53.892</b>	<b>0</b>	<b>53.892</b>	<b>54.685</b>	<b>0</b>	<b>54.685</b>	<b>55.227</b>	<b>55.774</b>	<b>56.327</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>262.568,89</b>	<b>375.852</b>	<b>352.392</b>	<b>0</b>	<b>352.392</b>	<b>255.685</b>	<b>0</b>	<b>255.685</b>	<b>258.237</b>	<b>260.814</b>	<b>263.418</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>113.738,59</b>	<b>374.248</b>	<b>147.708</b>	<b>0</b>	<b>147.708</b>	<b>264.415</b>	<b>0</b>	<b>264.415</b>	<b>267.064</b>	<b>269.740</b>	<b>272.441</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		354.000	974.000	0	974.000	225.000	0	225.000	25.000	25.000	25.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Teilprodukt 961340 "Grundstücke am MZ Würselen"</b>												
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
441130	Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ	16.101,40	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	16.362	16.526	16.691
	<b>Zwischensumme</b>	<b>16.101,40</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.362</b>	<b>16.526</b>	<b>16.691</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
	<b>Zwischensumme</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>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.101,40</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.362</b>	<b>16.526</b>	<b>16.691</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
	<b>Zwischensumme</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>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
	<b>Zwischensumme</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>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</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>0</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>16.101,40</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.362</b>	<b>16.526</b>	<b>16.691</b>





IV 187

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
441100	Sonstige Mieten und Pachten	18.943,93	13.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.200	20.402	20.600
454100	Erträge aus d. Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	18.943,93	13.000	20.100	0	20.100	20.100	0	20.100	20.301	20.504	20.709
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	18.943,93	13.000	20.100	0	20.100	20.100	0	20.100	20.301	20.504	20.709
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	1.713,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	71,33	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
549900	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.785,16	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571130	AFA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.785,16	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
	Saldo (Überschuss)	17.158,77	10.900	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000

IV 188

A 61  
KSt. 461000

Produkt 01.12.04

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Anlage 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
	<b>Zusammenfassung</b>											
	Zahlungswirksame Erträge	521.810,20	886.600	652.800	0	652.800	672.800	0	672.800	679.528	686.324	693.185
	Zahlungsunwirksame Erträge	35.000,00	67.582	65.061	0	65.061	65.061	0	65.061	65.712	66.370	67.034
	Summe	556.810,20	954.182	717.861	0	717.861	737.861	0	737.861	745.240	752.694	760.219
	Summe Erträge	556.810,20	954.182	717.861	0	717.861	737.861	0	737.861	745.240	752.694	760.219
	Zahlungswirksame Aufwendungen	644.551,94	739.050	639.314	0	639.314	470.214	0	470.214	474.772	479.520	484.312
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	206.538	167.907	0	167.907	173.284	0	173.284	175.007	176.747	178.504
	Summe	644.551,94	945.588	807.221	0	807.221	643.498	0	643.498	649.779	656.267	662.816
	Summe Erträge	644.551,94	945.588	807.221	0	807.221	643.498	0	643.498	649.779	656.267	662.816
	Zahlungswirksamer Saldo	-122.741,74	147.550	13.486	0	13.486	202.586	0	202.586	204.756	206.804	208.873
	Zahlungsunwirksamer Saldo	35.000,00	-138.956	-102.846	0	-102.846	-108.223	0	-108.223	-109.295	-110.377	-111.470
	Summe	-87.741,74	8.594	-89.360	0	-89.360	94.363	0	94.363	95.461	96.427	97.403
	Summe Saldo	-87.741,74	8.594	-89.360	0	-89.360	94.363	0	94.363	95.461	96.427	97.403
	Erträge aus ILV	263.957,00	418.931	273.250	0	273.250	275.982	0	275.982	278.742	281.529	284.344
	Aufwendungen aus ILV											
	Saldo	176.215,26	427.525	183.890	0	183.890	370.345	0	370.345	374.203	377.956	381.747
	Vermögenswirksame Einzahlungen											
	Vermögenswirksame Auszahlungen	0,00	756.000	1.246.000	0	1.246.000	1.297.000	0	1.297.000	127.000	127.000	127.000

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze</b>							
Bau BHKW u. Solaranlage (I6190613001)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
Umbau Schlauchtrockenturm (I619613002)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619613003)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00
Umbau ehem. Leitstelle (I619613004)	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-240.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-240.000,00
Signalanlage einschl. Schranke (I619613005)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Aussenbeschilderung/Zutrittskont (I619613007)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
Einbau Wärmeversorgungsanlage (I6196	-60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Einbau eines BHKW (I619613201)	-120.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-120.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
Wärmedämmung Außenwände (I619613202)	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	-520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	-520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	-24.000,00 -24.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-92.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-19.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-24.000,00 -24.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-73.000,00
Umbau Gebäude 214	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	-50.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	-280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik	0,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-400.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011 2012</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
Photovoltaikanlage Geb. 222 (I619613306)	0,00 -350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-350.000,00
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.450.000,00
Grunderwerb (I619616001)	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-340.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-340.000,00
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-27.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-40.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-20.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €				2016 €
<b>961300</b>	<b>Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Außenbeschilderung/Zutrittskontrolle KHLZ	I61961300.8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Blockheizkraftwerkes und Solaranlage	I61961300.1	0,00	20.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
1.3	Umbau des Schlauchtrockenturmes	I61961300.2	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961300.3	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
1.5	Umbau der ehemaligen Leitstelle (Nutzungsänderung) (VE 2012: 200 T€; kassenwirksam in 2013)	I61961300.4	0,00	0	0	20.000	20.000	200.000	0	0	0	0	0	240.000
1.6	Bau einer Signalanlage einschl. Schranke	I61961300.5	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>45.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>270.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961300</b>		<b>45.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>270.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>
<b>961310</b>	<b>Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Einbau neuer Wärmeschutzverglasung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
1.2	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	I61961310.1	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>110.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>Zwischensumme 961310</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>61.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>51.000</b>	<b>121.000</b>
<b>961320</b>	<b>Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warmwasserbereitung (VE 2012: 125 T€; kassenwirksam in 2013)	I61961320.1	0,00	0	0	120.000	20.000	125.000	0	0	0	0	0	265.000
1.2	Wärmedämmung der Außenwände (VE 2012: 520 T€; kassenwirksam in 2013)	I61961320.2	0,00	0	0	0	30.000	520.000	0	0	0	0	0	550.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815.000</b>

VGV | VGV

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2017 - 2020)	langfristig (ab 2021)	insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €				2016 €
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Wärmedämmung der obersten Geschossdecke	01	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2.2	Wärmedämmung der Kellerdecke	01	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	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>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
	<b>Zwischensumme 961320</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>
961330	<b>Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück</b>													
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1	Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück	I61961330.9	498.034,00	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	998.034
1.2	Beteiligung an den Ausbaukosten des Verkehrslandeplatzes	I61961330.1	0,00	19.000	25.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	242.000
1.3	Umbau des Bürogebäudes 214	I61961330.2	0,00	170.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altbestand) (VE 2012: 200 T€; kassenwirksam in 2013)	I61961330.3	0,00	0	50.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	500.000
1.5	Umbau des Bürogebäudes 212	I61961330.4	0,00	0	50.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
1.6	Umbau des Bürogebäudes 210	I61961330.5	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
1.7	Installation einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche 222	I61961330.6	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>498.034,00</b>	<b>189.000</b>	<b>355.000</b>	<b>454.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>325.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.020.034</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3.000,00	3.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	11.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	2.000,00	2.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	9.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Zwischensumme 961330</b>		<b>503.034,00</b>	<b>194.000</b>	<b>357.000</b>	<b>455.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>326.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>3.040.034</b>
961350	<b>Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler</b>													
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Einbau einer Therme	01	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</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>20.000</b>
	<b>Zwischensumme 961330</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</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>20.000</b>

IV / 192

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €	
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €				2016 €
<b>961600</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Gründerwerb	161961600.1		0	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	940.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		0,00	0	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	940.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	<b>Zwischensumme 2.</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 961330</b>		0,00	0	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	940.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		548.034,00	215.500	788.500	756.000	1.246.000	1.297.000	127.000	127.000	127.000	127.000	177.000	5.536.034
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		548.034,00	215.500	788.500	756.000	1.246.000	1.297.000	127.000	127.000	127.000	127.000	177.000	5.536.034

IV / 193

17 / 194

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen								
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen								
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr					insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	
<b>961300</b>	<b>Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)</b>							
1.	<b>Sanierung der Sanitäranlagen</b>							
1.1	Erneuerung Fliesenbelag in Sanitärräumen		0	0	0	0	25.000	25.000
2.	<b>Betonsanierungen</b>							
2.1	Schlauchturm		35.000	0	0	0	0	35.000
3.	<b>Erneuerung der Lüftungs-/Abluftanlage</b>		0	0	0	0	45.000	45.000
4.	<b>Renovierungsarbeiten</b>							
4.1	Anstrich Hauptgebäude		0	0	0	0	60.000	60.000
	<b>Zw.-summe TP 961300</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>165.000</b>
<b>961330</b>	<b>Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück</b>							
1.	<b>Gebäude 216 (Tower)</b>							
1.1	Erneuerung der Dachrinne		0	0	0	0	8.000	8.000
2.	<b>Gebäude 218 (Hangar Westflug)</b>							
2.1	Demontage Lüftungsanlage		0	0	0	0	8.000	8.000
2.2	Neubeschichtung des Hallenbodens		0	0	0	0	50.000	50.000
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken		0	0	0	0	0	35.000
3.	<b>Gebäude 220 (Werkstatt)</b>							
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage		0	0	0	0	10.000	10.000
3.2	Austausch der Innentreppe		0	0	0	0	6.000	6.000
4.	<b>Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)</b>							0
4.1	Neubeschichtung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	50.000
4.2	Demontage Lüftungsanlage		0	0	0	0	0	8.000
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken		0	0	0	0	0	35.000
5.	<b>Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung)</b>							
5.1	Fugensanierung und Ausbesserung Mauerwerkschäden		25.000	0	0	0	0	25.000
5.2	Anstrich Innenwand und Decken		0	0	0	0	0	20.000
5.3	Sanierung Dachflächen einschl. Profile		25.000	0	0	0	0	25.000
5.4	Demontage ehem. Heizzentrale		0	0	0	0	0	45.000
5.5	Erneuerung Beleuchtung		0	0	0	0	0	10.000

IV 195

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr					insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €		2017-2020 €
6.	<b>Gebäude 226 (Hangar, Cremer etc.)</b>								
6.1	Mauerwerksschäden ausbessern und Fugensanierung		0	0	0	0	0	50.000	50.000
6.2	Ersatz und Anstrich Fenster		0	0	15.000	0	0	0	15.000
6.3	Anstrich Wände, Decken, Binder		0	0	0	0	0	50.000	50.000
6.4	Neubeschichtung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	75.000	75.000
6.5	Schließung von Lichtöffnungen		0	0	0	0	0	35.000	35.000
6.6	Demontage Lüftungsanlage		0	0	0	0	0	10.000	10.000
7.	<b>Gebäude 210 (Bürogebäude)</b>								
7.1	Anstrich des Bodens		0	0	0	0	0	20.000	20.000
8.	<b>Gebäude 212 (Bürogebäude)</b>								
8.1	Anstrich des Bodens		0	0	0	0	0	15.000	15.000
9.	<b>Gebäude 214 (Bürogebäude)</b>								
9.1	Anstrich des Bodens		0	0	0	0	0	25.000	25.000
9.2	Sanierung der Außentreppe		20.000	0	0	0	0	0	20.000
10.	<b>Gebäude 216 a (Montagehalle Aeocconcept)</b>								
10.1	Fugensanierung etc.		0	0	0	0	0	15.000	15.000
10.2	Anstrich Boden		0	0	0	0	0	25.000	25.000
10.3	Neubeschichtung etc. der Tore		0	0	0	0	0	30.000	30.000
11.	<b>Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)</b>								
11.1	Anstrich Boden/Deckenflächen mit Nebenarbeiten		0	0	0	0	0	60.000	60.000
11.2	Neubeschichtung etc. der Tore		0	0	0	0	0	30.000	30.000
	<b>Zw.-summe TP 961330</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>666.000</b>	<b>810.000</b>
	<b>Summe 01.12.04</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>796.000</b>	<b>975.000</b>

IV / 196

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen															
Rückstellungen															
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Rückstellung 01.01.2007	Planungsjahr						insgesamt	Saldo	Zusätzlicher Aufwand 2010	Zusätzlicher Aufwand 2011	Zusätzlicher Aufwand 2012	insgesamt
				RE 2007	RE 2008	2009	2010	2011	2012						
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>961300</b>	<b>Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)</b>														
1.	<b>Dachsanierungen</b>														
1.1	Dachfläche Schlauchturn	461154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2	Dachfläche Hauptgebäude	461155	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3	Restarbeiten an Fahrzeughalle	461156	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00
1.4	Restarbeiten an Garage	461157	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
2.	<b>Sanierung der Sanitäranlagen</b>														
2.1	Erneuerung Warmwasserarmaturen, Trinkwasserverteilungs- netz, Warmwasserbereiter, Demontage Desinfektionsanlage etc.	461158	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.2	Erneuerung Fliesenbelag in Fahrzeughalle	461180	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
3.	<b>Wärmeversorgung/Verteilung</b>														
3.1	Erneuerung Kessel und Heizungsverteilung/Regelung einschl. Isolierung, Leitungen etc.	461159	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	<b>Zwischensumme 3.</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
4.	<b>Betonanierungen</b>														
4.2	Hauptgebäude innen	461160	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00
	<b>Zwischensumme 4.</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
5.	<b>Erneuerung elektrischer Anlagen</b>														
5.1	Sicherheitslichtanlage/Notbeleuchtung	461181	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00
	<b>Zwischensumme 5.</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
7.	<b>Erneuerung Fassaden</b>														
7.1	Schlauchturn einschl. Unterkonstruktion u. Holzverkleidung	461161	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7.2	Fassade am Hauptgebäude	461198	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	<b>Zwischensumme 7.</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
8.	<b>Erneuerung Fenster/Türen</b>														
8.1	Fenster in der Leitstelle einschl. Fugenemauerung	461182	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
8.2	Einbau neuer Feuerwehrtore im Hauptgebäude	461199	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
8.3	Erneuerung der Tore in der Garage	461200	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	<b>Zwischensumme 8.</b>		<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
10.	<b>Sanierung Videoüberwachung</b>														
		461037	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	<b>Zwischensumme 10.</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>Summe Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>
<b>961310</b>	<b>Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22</b>														
1.	<b>Sanierung der Außenwände</b>														
1.2	Fensteranierung (Hofseite)	461039	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Summe Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

IV  
1/107

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen  
Rückstellungen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Rückstellung 01.01.2007 €	Planungsjahr						insgesamt €	Saldo €	Zusätzlicher Aufwand 2010 €	Zusätzlicher Aufwand 2011 €	Zusätzlicher Aufwand 2012 €	insgesamt €
				RE 2007 €	RE 2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €						
<b>961320 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21</b>															
1.	<b>Sanierung der Außenwände</b>														
1.1	Beseitigung Putzschäden, Erneuerung Außenanstrich	461183	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
2.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>														
2.1	Brandschutztüren/Abschottungen etc.	461184	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
3.	<b>Renovierungsarbeiten</b>														
3.1	Anstrich der Fenster und Türen sowie des Heizungsraumes	461185	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>Zwischensumme 3.</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.	<b>Erneuerung der Zaunanlage</b>														
4.1	Instandsetzung und Einbau eines Tores	461201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Zwischensumme 4.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.	<b>Dachsanierungen</b>														
6.1	Defekte Holzteile sanieren, Anstrich der Ortgang-/Traufbretter	461186	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2	Ersatz Dachplatten, Erneuerung Rinnen, Fallrohre etc.	461187	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>Zwischensumme 5.</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>Summe Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21</b>		<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>961330 Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück</b>															
1.	<b>Gebäude 216 (Tower)</b>														
1.2	Betonsanierung	461113	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3	Isolierungsmaßnahmen	461114	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
2.	<b>Gebäude 218 (Hangar; Westflug)</b>														
2.2	Sanierung der Dachfläche einschl. Profile und Glasbausteine	461162	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.7	Sanierung der Stahlträger	461115	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
5.	<b>Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung)</b>														
5.1	Betonsanierung und teilw. Erneuerung Außenmauerwerk	461041	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5.3	Abbruch schadhafte Mauerwerksflächen	461042	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>Zwischensumme 5.</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
7.	<b>Gebäude 202 (Gaststätte Albatros)</b>														
7.1	Dämmung der obersten Geschossdecke	461164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Zwischensumme 7.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
8.	<b>Gebäude 208 (Ehem. Wache)</b>														
8.1	Erneuerung der Außentür	461116	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>Zwischensumme 8.</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
9.	<b>Gebäude 210 (Bürogebäude)</b>														
9.2	Erneuerung Außentüren und Fenster mit Nebenarbeiten	461084	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9.4	Dämmung oberste Geschossfläche	461166	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
9.5	Brandschutzmaßnahmen (Türen, Abschottungen etc.)	461085	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Zwischensumme 9.</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

11/198

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen															
Rückstellungen															
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Rückstellung 01.01.2007	Planungsjahr						insgesamt	Saldo	Zusätzlicher Aufwand 2010	Zusätzlicher Aufwand 2011	Zusätzlicher Aufwand 2012	insgesamt
				RE 2007	RE 2008	2009	2010	2011	2012						
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10.	<b>Gebäude 212 (Bürogebäude)</b>														
10.1	Erneuerung der Außentüren, Fenster, Kellerschächte etc.	461202	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.2	Mauerwerkssanierung Fassade und Sanierung Putz Keller	461117	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.4	Dämmung oberste Geschossfläche	461203	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.6	Rückbau/Demontage vorhandene Einrichtung	461118	150.000,00	0,00	0,00	68.639,72	29.360,28	52.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	<b>Zwischensumme 10.</b>		<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.639,72</b>	<b>29.360,28</b>	<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>
12.	<b>Gebäude 216 a (Montagehalle Aeroconcept)</b>														
12.1	Betonsanierung	461089	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.4	Dachsanierung	461121	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12.5	Austausch Zinkabdeckung	461090	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Zwischensumme 12.</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
13.	<b>Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)</b>														
13.1	Beton- und Fugensanierung	461091	90.000,00	0,00	0,00	18.142,00	0,00	0,00	101.858,00	120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00
13.4	Dachsanierung	461206	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
13.5	Austausch Zinkabdeckung	461092	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	<b>Zwischensumme 13.</b>		<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.858,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>244.000,00</b>
14.	<b>Gebäude 228 (Piper-Club)</b>														
14.2	Sanierung Dach	461167	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	<b>Zwischensumme 14.</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
15.	<b>Vorfelder</b>														
15.1	Sanierung der Vorfelder vor den Hangars	461168	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Zwischensumme 15.</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
16.	<b>Kanalisation</b>														
	Zwischensumme 16.	461122	200.000,00	0,00	0,00	17.051,00	0,00	0,00	182.949,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.949,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Summe Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück</b>		<b>1.126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.832,72</b>	<b>139.360,28</b>	<b>224.000,00</b>	<b>693.807,00</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.161.000,00</b>

IV / 139

IV(200



IV | 202

**Produkt 09.01.01**

**Raumordnung (Interreg-Projekt "Vennbahn-Route")**

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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:	
	TP 961910	414100 u. 448400
		543938 u. 543939

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	3,000

**Erläuterungen:**

Die Aufgaben der Raumplanung sowie die Umsetzung der Grünmetropole sind mit Gründung der StädteRegion der Stabsstelle 01 bzw. dem A 63 zugeordnet worden.

**Zu Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route":**

- In dem Produkt (TP 961920) wird seit 2010 weiterhin die Umsetzung des Interreg-Projektes "Vennbahn-Route" dargestellt. Hierfür stehen 2 Mitarbeiter zur Verfügung.
- Der auf die StädteRegion Aachen entfallende Eigenanteil an dem Projekt beläuft sich auf ca. 160.000 €. Die Darstellung im Haushaltsplanentwurf weicht hiervon ab, weil der Haushaltsansatz 2010 ebenfalls Kosten für Baumaßnahmen enthält. Die Ausgaben fallen jedoch in 2010 deutlich geringer aus, weil der Planungs- und Genehmigungsprozeß aufwändiger und länger war, als ursprünglich eingeplant.  
Für das Haushaltsjahr 2012 sind die voraussichtlichen Kosten für die Restabwicklung des Projektes veranschlagt. Die Höhe kann aufgrund des laufenden Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer nur geschätzt werden.

**Zu A/543175 "Marketingkosten":**

Der Städtereionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 beschlossen, Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 €/Jahr für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen.

**Zu A/543994 "Verkehrssichernde Maßnahmen":**

Der Städtereionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.



IV/204

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Raumordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-747.224,36	-466.452,00	-288.011,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-747.224,36	-466.452,00	-288.011,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00



IV/206

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00





IV | 209

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090101 Raumordnung							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00

IV 210

IV/211

**Produkt 02.09.01  
Verkehrslenkung**

<b>Dezernat IV</b> A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Philippengracht; Tel.: 3532	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Crombach; Tel.: 3703
---	---	---

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

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

**Zielsetzung:**

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs

**Zielgruppen:**

- Bürger/innen

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ausnahmegenehmigungen von bestehenden Verkehrsverboten	77	23	58	23	60	60
Parkerleichterungen für Behinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung/Blinde	42	53	54	53	50	50
Genehmigung von Umzügen	70	67	79	67	75	75
Genehmigungen zur Durchführung von sportlichen Veranstaltungen im Straßenraum	27	23	37	23	35	35
Anordnungen gem. § 45 STVO	132	24	128	24	130	130
Parkausweise für Bewohner	31	24	38	24	35	35
Ausnahmegenehmigungen (Hindernisse)	3	6	14	6	10	10
Amtshilfeersuchen anderer SVA	11	17	13	17	10	10
Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	94	90	59	90	75	75
Angeordnete Verkehrslenkungsmaßnahmen anlässlich von Baumaßnahmen im Straßenraum	210	250	179	250	190	190
Handwerkerparkausweise	21	23	33	23	30	30
<b>Geschäftsvorfälle insgesamt</b>	<b>718</b>	<b>600</b>	<b>692</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>





IV / 214

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-114.746,03	-121.252,00	-118.487,00	-100.516,00	-100.314,00	-101.319,00 -102.332,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.874,05	-26.083,00	-19.366,00	-16.505,00	-16.671,00	-16.839,00 -17.008,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-135.620,08	-147.335,00	-137.853,00	-117.021,00	-116.985,00	-118.158,00 -119.340,00



IV / 216

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IV 1217

A 61  
KSt. 461000

Produkt 02.09.01  
Verkehrslenkung

Anlage

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
431100	Verwaltungsgebühren	25.747,77	26.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	<b>Zwischensumme</b>	<b>25.747,77</b>	<b>28.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.805</b>	<b>31.113</b>	<b>31.425</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</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>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.747,77</b>	<b>28.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.805</b>	<b>31.113</b>	<b>31.425</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	108.676,89	108.932	109.297	0	109.297	95.153	0	95.153	95.153	96.105	97.060
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.447,89	9.257	8.925	0	8.925	7.770	0	7.770	7.770	7.848	7.926
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.657,59	21.052	20.654	0	20.654	17.982	0	17.982	17.982	18.162	18.344
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>137.782,37</b>	<b>139.241</b>	<b>138.876</b>	<b>0</b>	<b>138.876</b>	<b>120.905</b>	<b>0</b>	<b>120.905</b>	<b>120.905</b>	<b>122.115</b>	<b>123.336</b>
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527901	Externe Planungskosten	0,00	4.500	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
541130	Dienstreisekosten	607,19	750	750	0	750	750	0	750	758	766	774
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	235,29	375	375	0	375	375	0	375	379	383	387
543120	Bücher und Zeitschriften	825,89	375	375	0	375	375	0	375	379	383	387
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 80 €)	198,17	150	200	0	200	200	0	200	202	204	206
543984	Sachkosten Handwerkerparkausweis	844,90	3.000	2.850	0	2.850	2.850	0	2.850	2.879	2.908	2.937
	<b>Zwischensumme</b>	<b>140.493,80</b>	<b>149.491</b>	<b>148.726</b>	<b>0</b>	<b>148.726</b>	<b>130.755</b>	<b>0</b>	<b>130.755</b>	<b>130.855</b>	<b>132.165</b>	<b>133.487</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung		261	261	0	261	261	0	261	264	267	270
573110	AIA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>264</b>	<b>267</b>	<b>270</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>140.493,80</b>	<b>149.752</b>	<b>148.987</b>	<b>0</b>	<b>148.987</b>	<b>131.016</b>	<b>0</b>	<b>131.016</b>	<b>131.119</b>	<b>132.432</b>	<b>133.757</b>
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	8.240,39	12.122	3.202	0	3.202	2.751	0	2.751	2.779	2.807	2.835
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.543	0	1.543	1.340	0	1.340	1.353	1.367	1.381
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.474	0	1.474	1.279	0	1.279	1.292	1.305	1.318
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	1.397	0	1.397	1.222	0	1.222	1.234	1.246	1.258
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	761	0	761	598	0	598	604	610	616
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.214,93	1.508	1.010	0	1.010	867	0	867	876	885	894
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	214,21	323	435	0	435	371	0	371	375	379	383
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.608,96	1.335	1.734	0	1.734	1.345	0	1.345	1.358	1.372	1.386
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.369,56	1.362	1.848	0	1.848	1.565	0	1.565	1.581	1.597	1.613
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.228,00	9.433	5.972	0	5.972	5.167	0	5.167	5.219	5.271	5.324
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>20.874,05</b>	<b>26.083</b>	<b>19.366</b>	<b>0</b>	<b>19.366</b>	<b>16.505</b>	<b>0</b>	<b>16.505</b>	<b>16.671</b>	<b>16.839</b>	<b>17.008</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>161.367,85</b>	<b>175.835</b>	<b>168.353</b>	<b>0</b>	<b>168.353</b>	<b>147.521</b>	<b>0</b>	<b>147.521</b>	<b>147.790</b>	<b>149.271</b>	<b>150.765</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-135.620,08</b>	<b>-147.335</b>	<b>-137.853</b>	<b>0</b>	<b>-137.853</b>	<b>-117.021</b>	<b>0</b>	<b>-117.021</b>	<b>-116.985</b>	<b>-118.158</b>	<b>-119.340</b>

IV | 218



IV/220

**Produkt 12.02.01  
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)**

<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>		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">458200</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">521140</td> </tr> </table>	458200	521140
458200	521140		

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	5,700	5,400	5,400
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,700	5,400	5,400

**Erläuterungen:**

- Ab dem 21.10.2009 ist der StädteRegion Aachen die Straßenbaulast der Kreisstraßen im Stadtgebiet Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten übertragen worden (17,7 km).
- Zum 01.01.2012 ist vorgesehen, ein Teilstück der bisherigen B 57 in Baesweiler (von Kapellenstraße bis Kreisverkehr B 264) zu übernehmen (Abstufung). Darüber hinaus wurde die K 34 aufgenommen.

**Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":**

Für die Durchführung eines jährlich stattfindenden Fahrradaktionstages werden Zuweisungen der AGFS in Höhe von 6.000 €/Jahr erwartet.

**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":**

Aufgrund zusätzlicher Aufgaben wurde die Arbeitszeit einer Teilzeitkraft befristet erhöht.

**Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":**

Die Entsorgung des Niederschlagswassers der Kreisstraßen erfolgt teilweise in städtische Kanäle. Die StädteRegion Aachen hat sich bisher an den Kosten des Kanals im Rahmen einer Vereinbarung beteiligt. Aufgrund eines aktuellen Urteils des OVG Münster sind die Kommunen ggf. berechtigt, Altverträge zu kündigen und jährliche Niederschlagswassergebühren zu erheben.

Die Stadt Monschau und die Gemeinde Simmerath haben entsprechende Kündigungen vorgenommen und beabsichtigen die Erhebung einer jährlichen Niederschlagswassergebühr. Die Stadt Alsdorf (für die K 10) hat eine entsprechende Verfahrensweise ebenfalls angekündigt. Die weitere Verfahrensweise (einmalige Abstandszahlung oder jährliche Gebühr) wird noch mit den Kommunen abgestimmt. Vorsorglich werden die Gebühren veranschlagt.



IV 1222

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan / 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.239.080,08	-3.071.460,00	-3.194.754,00	-3.268.693,00	-3.298.174,00	-3.331.157,00 -3.364.467,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.655,90	-57.050,00	-34.733,00	-43.758,00	-44.196,00	-44.638,00 -45.083,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.284.735,98	-3.128.510,00	-3.229.487,00	-3.312.451,00	-3.342.370,00	-3.375.795,00 -3.409.550,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00 9.273,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.530,28	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00 39.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,50	700,00	700,00	700,00	707,00	714,00 721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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>98.810,78</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>48.177,00</b>	<b>48.658,00</b> <b>49.145,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-295.069,71	-299.137,00	-249.031,00	-320.852,00	-320.852,00	-324.060,00 -327.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.074.094,58	-1.201.500,00	-1.738.750,00	-1.738.750,00	-1.756.138,00	-1.773.700,00 -1.791.437,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-70.866,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00 -1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-75.284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.786,49	-43.000,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.816,00	-42.234,00 -42.656,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.541.102,05</b>	<b>-1.544.637,00</b>	<b>-2.030.181,00</b>	<b>-2.102.002,00</b>	<b>-2.119.816,00</b>	<b>-2.141.014,00</b> <b>-2.162.423,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.442.291,27</b>	<b>-1.496.937,00</b>	<b>-1.982.481,00</b>	<b>-2.054.302,00</b>	<b>-2.071.639,00</b>	<b>-2.092.356,00</b> <b>-2.113.278,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.461.700,00	2.841.500,00	548.000,00	788.000,00	2.370.000,00	318.000,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>4.461.700,00</b>	<b>2.841.500,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>318.000,00</b> <b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-53.411,20	-345.000,00	-130.000,00	-105.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.160.681,26	-3.850.000,00	-1.465.000,00	-3.435.000,00	-3.650.000,00	-730.000,00 -260.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.005,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)</b>	<b>-5.233.098,39</b>	<b>-4.197.000,00</b>	<b>-1.597.000,00</b>	<b>-3.542.000,00</b>	<b>-3.677.000,00</b>	<b>-757.000,00</b> <b>-287.000,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-771.398,39</b>	<b>-1.355.500,00</b>	<b>-1.049.000,00</b>	<b>-2.754.000,00</b>	<b>-1.307.000,00</b>	<b>-439.000,00</b> <b>-287.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (Fahradaktionstag pp.)	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	12.679,80	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
446500	Erlöge i.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	917,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
440700	Verkaufserlöse Mwst-pflichtig	230,88	200	200	0	200	200	0	200	202	204	206
448100	Erstattungen vom Land	88.236,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	21.268,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>103.336,61</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>48.177</b>	<b>48.658</b>	<b>49.145</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.087.414	1.133.518	0	1.133.518	1.163.078	0	1.163.078	1.174.709	1.186.456	1.198.321
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		586.000	586.000	0	586.000	586.000	0	586.000	591.860	597.779	603.757
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		32.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	<b>Zwischensumme</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.705.414</b>	<b>1.749.518</b>	<b>0</b>	<b>1.749.518</b>	<b>1.779.078</b>	<b>0</b>	<b>1.779.078</b>	<b>1.796.869</b>	<b>1.814.838</b>	<b>1.832.987</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>133.336,61</b>	<b>1.753.114</b>	<b>1.797.218</b>	<b>0</b>	<b>1.797.218</b>	<b>1.826.778</b>	<b>0</b>	<b>1.826.778</b>	<b>1.845.046</b>	<b>1.863.496</b>	<b>1.882.132</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	232.707,80	192.956	153.973	42.017	195.990	210.497	42.017	252.514	252.514	255.039	257.589
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.040,89	16.398	12.573	3.431	16.004	17.189	3.431	20.620	20.620	20.826	21.034
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	42.995,21	37.289	29.097	7.940	37.037	39.778	7.940	47.718	47.718	48.195	48.677
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>293.743,70</b>	<b>246.643</b>	<b>195.643</b>	<b>53.388</b>	<b>249.031</b>	<b>267.464</b>	<b>53.388</b>	<b>320.852</b>	<b>320.852</b>	<b>324.060</b>	<b>327.300</b>
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	365.000	745.000	0	745.000	745.000	0	745.000	752.450	759.975	767.575
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau	467.147,89	475.000	535.000	125.000	660.000	535.000	125.000	660.000	666.600	673.266	679.999
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden	198.789,04	47.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
522199	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
524142	Abwassergebühren für Kreisstraßen	0,00	153.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
527901	Externe Planungskosten	17.184,88	35.000	33.250	0	33.250	33.250	0	33.250	33.583	33.919	34.258
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	3.058,78	2.700	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	61,17	200	200	0	200	200	0	200	202	204	206
542205	Mieten für Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	587,89	750	700	0	700	700	0	700	707	714	721
543120	Bücher und Zeitschriften	955,66	750	750	0	750	750	0	750	758	766	774
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.369,06	2.000	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	346,67	300	300	0	300	300	0	300	303	306	309
543926	Aufwendungen Projekt Fahrradfreundlicher Kreis	8.033,23	15.000	14.250	0	14.250	14.250	0	14.250	14.393	14.537	14.682
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitrouternetzes	0,00	10.000	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.585	9.691	9.788
543954	Neuaufgabe Radwegekarte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543955	Fahradaktionstag	2.468,32	7.000	6.650	0	6.650	6.650	0	6.650	6.717	6.784	6.852
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.)	1.261,84	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	2.500,00	3.000	2.850	0	2.850	2.850	0	2.850	2.879	2.908	2.937
650200	Zinsen für den vorzeitigen Abruf von Landeszuweisungen	69.866,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.070.254,44</b>	<b>1.366.143</b>	<b>1.851.793</b>	<b>178.388</b>	<b>2.030.181</b>	<b>1.923.614</b>	<b>178.388</b>	<b>2.102.002</b>	<b>2.119.816</b>	<b>2.141.014</b>	<b>2.162.423</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
570100	AfA auf immaterielle VG		1.285	1.173	0	1.173	78	0	78	79	80	81
571310	AfA Brücken und Tunnel		170.046	126.046	0	126.046	126.046	0	126.046	127.306	128.579	129.865
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeset.-anlagen	3.907,54	43.957	50.856	0	50.856	51.856	0	51.856	52.375	52.899	53.428
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.439.577	2.292.644	490.000	2.782.644	2.324.417	490.000	2.814.417	2.842.561	2.870.987	2.899.697
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		72	72	0	72	72	0	72	73	74	75
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen (Aufwand für die Abstufung der K 27)		624.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.907,54</b>	<b>3.279.937</b>	<b>2.471.791</b>	<b>490.000</b>	<b>2.961.791</b>	<b>2.503.469</b>	<b>490.000</b>	<b>2.993.469</b>	<b>3.023.404</b>	<b>3.053.639</b>	<b>3.084.176</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.074.161,98</b>	<b>4.646.080</b>	<b>4.323.584</b>	<b>668.388</b>	<b>4.991.972</b>	<b>4.427.083</b>	<b>668.388</b>	<b>5.095.471</b>	<b>5.143.220</b>	<b>5.194.653</b>	<b>5.246.599</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	18.023,67	26.513	5.744	0	5.744	7.295	0	7.295	7.368	7.442	7.516
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.767	0	2.767	3.552	0	3.552	3.588	3.624	3.660
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.645	0	2.645	3.392	0	3.392	3.426	3.460	3.495
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	2.486	0	2.486	3.241	0	3.241	3.273	3.306	3.339
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.365	0	1.365	1.585	0	1.585	1.601	1.617	1.633
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.657,33	3.297	1.813	0	1.813	2.297	0	2.297	2.320	2.343	2.366
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	468,52	707	779	0	779	982	0	982	992	1.002	1.012
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.514,81	2.920	3.110	0	3.110	3.567	0	3.567	3.603	3.639	3.675
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.995,57	2.980	3.313	0	3.313	4.149	0	4.149	4.190	4.232	4.274
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	17.996,00	20.633	10.711	0	10.711	13.698	0	13.698	13.835	13.973	14.113
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>45.655,90</b>	<b>57.050</b>	<b>34.733</b>	<b>0</b>	<b>34.733</b>	<b>43.758</b>	<b>0</b>	<b>43.758</b>	<b>44.196</b>	<b>44.638</b>	<b>45.083</b>
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.119.817,88	4.703.130	4.358.317	668.388	5.026.705	4.470.841	668.388	5.139.229	5.167.416	5.239.291	5.291.692
	Saldo (Zuschussbedarf)	-986.481,27	-2.950.016	-2.561.099	-668.388	-3.229.487	-2.644.063	-668.388	-3.312.451	-3.342.370	-3.375.795	-3.409.550
0	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		2.841.500	536.000	0	536.000	708.000	0	708.000	2.370.000	318.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.500</b>	<b>536.000</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>708.000</b>	<b>0</b>	<b>708.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		345.000	130.000	0	130.000	105.000	0	105.000	25.000	25.000	25.000
042101	Zugänge Brücken und Tunnel		900.000	50.000	0	50.000	100.000	0	100.000	0	0	0
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		620.000	490.000	0	490.000	0	0	0	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.330.000	925.000	0	925.000	3.335.000	0	3.335.000	3.650.000	730.000	260.000
046101	Zugänge sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>0</b>	<b>1.597.000</b>	<b>3.542.000</b>	<b>0</b>	<b>3.542.000</b>	<b>3.677.000</b>	<b>757.000</b>	<b>287.000</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze</b>							
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	-40.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-190.000,00 50.000,00	0,00	-120.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	160.000,00 50.000,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-350.000,00 0,00	0,00	-100.000,00
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00	0,00	-90.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	-580.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00
K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2)	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3)	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	-10.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00 18.000,00	0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00 18.000,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00 0,00	0,00	-50.000,00
K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2)	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00
K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-205.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	645.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-850.000,00
K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00
K 19 - Erneuerung Kalltalbrücke (I64K19/2)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -300.000,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -300.000,00	0,00	-160.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/3)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-315.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-165.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5)	-110.000,00 -110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-240.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-110.000,00 -110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-230.000,00
K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)	215.500,00 -75.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-44.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.500,00 75.000,00	0,00 0,00	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.300.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.170.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-175.000,00
K 23 - Neubau v. B 264n bis K 23/18 (I64K23/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-94.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	236.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-370.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-370.000,00 0,00	0,00	0,00
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	-270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-390.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-290.000,00
Fahrbahnerneu. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2)	-130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64/K27/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-214.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	826.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-965.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-190.000,00
K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-141.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-501.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	152.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
K 33 - Umbau Röhlgener Str./Stich (I64K33/2)	-541.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-582.682,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.577.318,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-960.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.560.000,00
K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3)	-100.000,00 -22.000,00	0,00 0,00	-72.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-76.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 18.000,00	0,00 0,00	308.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	109.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-380.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4)	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)	-100.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-31.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.128.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-150.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-12.060.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.000.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.100.000,00
Ausbau Linlertstr. (I64K35/1)	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00 0,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	490.000,00 80.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00 0,00	-50.000,00
Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb. (I64K39/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-150.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-150.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	-40.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00	-245.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00	-160.000,00
Ausbau Ruruf-Radweges (I64SON/3)	-70.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -100.000,00	0,00	-264.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	190.000,00 170.000,00	0,00	970.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-250.000,00 -270.000,00	0,00	-130.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	105.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Ruruf-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-65.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-145.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	-190.000,00 -90.000,00	0,00 0,00	-920.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 0,00	0,00	-370.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00 0,00	1.140.000,00 0,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-150.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-260.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-1.100.000,00	0,00 0,00	-1.200.000,00 0,00	0,00	-110.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-6.000,00

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

Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2014 - 2016) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €		
044101 041101 231101	K 1	Neubau Radweg, Niederschlagswasserentsorgung Gründerwerbskosten Landeszuweisung aus dem RFP für Radweg Zuschussbedarf K 1	164K01/1	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	500.000 50.000 -260.000 290.000	500.000 50.000 -260.000 290.000
045101	K 2	Fahrbahnerneuerung FS Höfen-Monschau (km 0,000 - km 2,450) (VE 2012: 300 T€; davon 300 T€ fällig in 2013)	164K02/1	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
045101 231101	K 6	Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163) (VE 2012: 380 T€; davon 30 T€ in 2013 und 350 T€ in 2014 fällig) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 6	164K06/1	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20.000 0 20.000	30.000 0 30.000	350.000 -160.000 190.000	0 -50.000 -50.000	0 0 0	400.000 -210.000 190.000
045101 041101 231101	K 8	Ausbau Radweg Gründerwerb GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 8	164K08/1	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	580.000 50.000 -180.000 450.000	0 0 -180.000 -180.000	0 0 0 0	0 0 0 0	610.000 50.000 -360.000 300.000
045101 231101	K 10	Anlage von Radfahrstreifen in der OD Aisdorf-Mariadorf (VE 2012: 135 T€; davon 135 T€ fällig in 2013) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 10	164K10/1	0,00 0,00 0,00	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	135.000 0 135.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	195.000 0 195.000
044101	K 10	Herrichtung einer Entwässerung an der K 10 im Bereich Mülldeponie	164K10/2	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
045101 231101	K 13	Fahrbahnerneuerung OD Stolberg-Dorff GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 13	164K13/2	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	60.000 0 60.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	60.000 0 60.000
045101	K 13	Fahrbahnerneuerung zwischen Trierer Straße und OD Krauthausen	164K13/3	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
045101 231101	K 14	Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff (VE 2013: 340 T€; davon 340 T€ fällig in 2014) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 14	164K14/1	0,00 0,00 0,00	0 0 0	20.000 0 20.000	10.000 0 10.000	20.000 0 20.000	0 0 0	340.000 -150.000 190.000	0 -18.000 -18.000	0 0 0	390.000 -168.000 222.000
044101	K 14	Niederschlagswasser-Entsorgung Jammersbach	164K14/2	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
045101	K 14	Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,800 - km 1,500)	164K14/3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
045101 041101 231101 231101	K 16	Neubau Teilstück mit Anbindung an den Kreisverkehr Gründerwerbskosten Kostenerstattung der Stadt Monschau GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 16	164K16/1	28.425,00 50.000,00 78.425,00 0,00 0,00 78.425,00	50.000 0 50.000 0 0 50.000	0 0 0 0 -40.000 -40.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	78.425 50.000 128.425 0 -40.000 88.425

IV 1231

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)													
Investitionsmaßnahmen													
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2014 - 2016) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €		
045101 041101 231101	K 19	Rad-/Gehweg Lammersdorf-Paustenbach-Bickerath Gründerwerb GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 19	164K19/1	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	100.000 0 0 100.000	1.150.000 100.000 -780.000 470.000	1.250.000 100.000 -780.000 570.000
045101	K 19	Fahrbahnerneuerung (OD Lammersdorf)	164K19/2	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
042101	K 19	Erneuerung der Kaltalbrücke	164K19/2	0,00	0	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach C)	164K19/4	15.000,00	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	315.000
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach D)	164K19/5	0,00	0	10.000	0	110.000	0	0	0	0	120.000
045101 041101 231101	K 21	Neubau Radweg (Teilstück Rurfer-Radweg) Gründerwerbskosten (VE 2012: 150 T€; davon 150 T€ fällig in 2013) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 21	164K21/1	12.908,13 10.667,91 23.576,04 0,00 23.576,04	70.000 0 70.000 -80.000 -10.000	20.000 0 20.000 0 20.000	5.000 0 5.000 -220.500 -215.500	150.000 0 150.000 -75.000 75.000	150.000 30.000 180.000 -55.000 125.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	407.908 -40.668 448.576 -430.500 18.076
045101 231101	K 23	Neubau von B 264n bis K 23/18 GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 23	164K23/1	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 -12.000 -12.000	100.000 -90.000 10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	100.000 -102.000 -2.000
045101	K 25	Fahrbahnerneuerung OD Kaltherberg (km 0,000 - 0,800) (VE 2013: 370 T€; davon 370 T€ fällig in 2014)	164K25/1	0,00	0	0	0	0	30.000	370.000	0	0	400.000
044101	K 26	Niederschlagwasser-Entsorgung (Rur)	164K26/1	0,00	0	20.000	270.000	0	0	0	0	0	290.000
045101	K 26	Fahrbahnerneuerung freie Strecke OD Widdau - K 21	164K26/2	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
045101 041101 231101	K 27	Neubau einer Verbindungsstraße zw. K 27 und L 225 in Baesweiler Gründerwerbskosten GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 27	164K27/1	679.000,00 100.290,48 779.290,48 0,00 779.290,48	90.000 30.000 120.000 -220.000 -100.000	75.000 0 75.000 -60.000 15.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	844.000 130.290 974.290 -280.000 694.290
044101	K 27	Neubau eines Regenwasserkanals in der K 27	164K27/2	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
045101 041101 231101 231101	K 29	Ausbau des Radweges in Herzogenrath Gründerwerbskosten Landeszuweisung nach dem RFP GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 29	164K29/1	196.917,24 0,00 196.917,24 0,00 196.917,24	430.000 0 430.000 -300.000 130.000	80.000 50.000 130.000 -75.000 55.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	706.917 50.000 756.917 -375.000 381.917
231101	K 30	Zuschuss der Stadt Würselen zu den ungedeckten Kosten	164K30/1	0,00	0	0	-152.000	0	0	0	0	0	-152.000

IV 132

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)															
Investitionsmaßnahmen															
Sachkonto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2014 - 2016) €	insgesamt €		
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €			2016 €	
045101 231101	K 33	Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 33	164K33/1	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	660.000 -360.000 300.000	660.000 -360.000 300.000	
045101 231101 231101	K 33	Umbau OD Eschweiler Kostenerstattung der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel für den Umbau Zuschussbedarf K 33	164K33/3	23.411,64 0,00 -66.786,78 -43.375,14	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	23.412 0 -66.787 -43.375	23.412 0 -66.787 -43.375	
045101 044101 231101 231101 231101	K 33	Umbau der Röhthgener Str. in Eschweiler-Stich Ablösung Entwässerung über Kanalisation der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel Erstattung Stadt Eschweiler für Kanal Beteiligung Landesbetrieb Straßenbau Zuschussbedarf K 33	164K33/2	2.018,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018,89	500.000 0 -240.000 0 0 260.000	1.600.000 0 -768.000 0 0 832.000	800.000 160.000 -384.000 -35.000 0 541.000	0 0 -300.000 0 0 -300.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	2.902.019 160.000 -1.692.000 -35.000 0 1.335.019	2.902.019 160.000 -1.692.000 -35.000 0 1.335.019	
045101 231101 231101 231101	K 33	Kreisverkehr Röhthgener Straße/Langwahn (VE 2012: 380 T€; davon 380 T€ fällig in 2013) GVFG-Mittel Beteiligung der EVS Beteiligung der Stadt Eschweiler Zuschussbedarf K 33	164K33/3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	40.000 -18.000 0 0 22.000	380.000 -228.000 -30.000 -50.000 72.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	420.000 -246.000 -30.000 -50.000 94.000	420.000 -246.000 -30.000 -50.000 94.000
042101 231101	K 33	Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil) (VE 2012: 100 T€; davon 100 T€ fällig in 2013) GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 33	164K33/4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	50.000 0 50.000	100.000 -30.000 70.000	0 -80.000 -60.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	150.000 -90.000 60.000	150.000 -90.000 60.000
045101 042101 041101 231101 231101	K 34	Neubau der Osttangente in Würselen zw. K 30 und B 264 Zugang Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Kostenbeteiligung der Stadt Würselen Zuschussbedarf K 34	164K34/1	0,00 1.069.626,95 1.069.626,95 0,00 0,00 1.069.626,95	2.200.000 800.000 0 3.000.000 -1.900.000 0	2.000.000 2.000.000 0 4.000.000 -2.550.000 -1.450.000	1.200.000 800.000 150.000 2.150.000 -1.300.000 -750.000	100.000 0 50.000 150.000 -108.000 -12.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	5.500.000 3.600.000 1.269.627 10.369.627 -5.858.000 -3.312.000 1.199.627	5.500.000 3.600.000 1.269.627 10.369.627 -5.858.000 -3.312.000 1.199.627
045101 231101	K 35	Ausbau der Lintertstraße einschl. Entwässerung in Aachen (VE 2013: 950 T€; davon 950 T€ fällig in 2014) GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 33	164K35/1	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	50.000 0 50.000	0 -490.000 0	950.000 -80.000 460.000	0 0 -80.000	0 0 0	0 0 0	1.000.000 -570.000 430.000	1.000.000 -570.000 430.000
045101	K 39	Fahrbahnerneuerung zwischen Sief und Lichtenbusch	164K39/1	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	220.000

IV  
1233

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)															
Investitionsmaßnahmen															
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2014 - 2016) €	insgesamt €	
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			
041101	A	Gründerwerbskosten f. verschiedene Um-, Aus- u. Neubaumaßnahmen	I64Son/1	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	
045101	B	Qualitätsoptimierung an Radwegen (fremder Grund und Boden)	I64Son/2	3.939,08	40.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	603.939	
045101	C	Ausbau des Rurufer-Radweges L 106(VE 2007: 158.000 €) (VE 2012: 570 T€; davon 50 T€ in 2013, 250 T€ in 2014, 270 T€ in 2015 fällig) Brücken und Tunnel Gründerwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf Rurufer-Radweg	I64Son/3	120.138,74	430.000	30.000	50.000	50.000	50.000	250.000	270.000	0	0	1.250.139	
042101				9.880,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.881	
041101				0,00	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	25.000
				130.019,54	430.000	30.000	70.000	55.000	50.000	250.000	270.000	0	0	0	1.285.020
231101				0,00	-437.000	-50.000	0	0	0	-190.000	-170.000	0	0	0	-847.000
				130.019,54	-7.000	-20.000	70.000	55.000	50.000	60.000	100.000	0	0	438.020	
043101	D	Kostenbeteiligung an Änderung der Bahnübergänge (euregio bahn) GVFG-Mittel Zuschussbedarf	I64Son/4	0,00	0	2	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.002	
231101				0,00	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-70.000	
				0,00	0	2	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.002
045101	E	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich (VE 2013: 2.300 T€; davon 1.100 TE in 2014 und 1.200 T€ in 2015 fällig) Gründerwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf	I64Son/6	0,00	0	0	0	40.000	1.100.000	1.200.000	0	0	0	2.340.000	
041101				0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
231101				0,00	0	0	0	0	-180.000	-1.140.000	0	0	0	0	-1.320.000
				0,00	0	0	0	90.000	920.000	60.000	0	0	0	0	1.070.000
045101	F	Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen	I64Son/7	0,00	0	0	0	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000	
045101	G	Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen an Kreisstraßen	I64Son/8	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000	
		Auszahlungen für Investitionen insgesamt		2.322.224,86	4.830.000	6.335.002	3.985.000	1.595.000	3.540.000	3.675.000	755.000	285.000	2.715.000	30.037.227	
		Einzahlungen für Investitionen insgesamt		-66.786,78	-4.277.000	-5.005.000	-2.931.500	-548.000	-788.000	-2.370.000	-318.000	0	-1.400.000	-17.704.287	
		Zuschussbedarf		2.255.438,08	553.000	1.330.002	1.053.500	1.047.000	2.752.000	1.305.000	437.000	285.000	1.315.000	12.332.940	

IV/234



