

Erfolgsplan 2004

21.04.2004

	A	B	D
3			
4	Kostenart	Beschreibung	Budget
5	4000000	Mieterlöse interne Mieter	60.453.999
6	4000005	Mieterlöse externe Mieter	2.706.757
7	4000006	Mieterlöse externe Mieter 16%	
8	4000010	Mieterlöse Dienstwohnungen	
9	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	5.876.264
10	4000055	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	417.569
11	4000056	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter 16%	
12	4000060	Erlöse Heizkostenabrg. Hausm.	
13	4000100	Erlöse Reparaturservice	
14	4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	12.048.667
15	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	8.346.900
16	4000400	Erlöse Hausmeisterdienste	7.566.000
17	4000500	Erlöse Umzugs- u. Veranstaltg.	
18	4000600	Erlöse Hausverwaltung	
19	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	250.000
20	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungsunterlagen	
21	4000900	Erlöse aus Schadensersatzlstg.	100.000
22	4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	
23	4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	859.000
24	4090000	Erlöse aus Anlagenverkauf	0
25	5209000	sonstige betriebl. Erträge	2.113.686
38	5310450	Betriebsbedarf allgem.	25.000

Erfolgsplan 2004

21.04.2004

	A	B	D
39	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	15.000

Erfolgsplan 2004

21.04.2004

	A	B	D
40	5300000....	Bauunterhaltung	21.753.351
41		Aufwand für Intracting	
42	5311000	Afa auf Geb. - Schulen	4.975.932
43	5311100	Afa auf Geb. - Soz. Einrichr.	1.159.175
44	5311200	Afa auf Geb. - Kultur + Sport	2.253.952
45	5311300	Afa auf Geb. - Verwaltung	1.302.675
46		Afa auf neue Gebäude	178.791
47	5312000	Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles Anlagevermögen</i>	13.739.315
48	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	800.690
49	5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasserwasser	1.116.741
50	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	275.400
51	5320220	Aufwand für Entwässerung / Kläranlagen	1.675
52	5320300	Winterdienst	90.000
53	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	311.677
54	5320400	Restmüllbeseitigung	804.650
55	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	44.611
56	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	110.000
57	5320600	Schornsteinfegergebühren	49.980
58	5320601	Immissionsschutzmessungen	4.000
59	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	1.033.000
60	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.477.000
61	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (Bezahlt durch Nutzer)	
62	5320810	Ersatzgestellung Aushilfen Küchenpersonal	70.000
63	5320850	Schädlingsbekämpfung	33.000
64	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	270.378
65	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	750.000
66	5321100	Aufwand für Strom	3.900.000
67	5321110	Aufwand für Nachtsp./Wärmestr.	0
68	5321200	Aufwand für Fernwärme	2.680.000
69	5321210	Aufwand für Ferndampf	30.500
70	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	20.400
71	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	680.000
72	5321300	Aufwand für Gas	3.200.000
73	5321310	Aufwand für Heizöl	528.000
74	5321320	Aufwand für Flüssiggas	43.000
75	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	3.600

Erfolgsplan 2004

21.04.2004

	A	B	D
76	5321400	Aufwand für Frischwasser	1.250.000
77	5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.	5.500
78	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	41.820
79	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	55.000
80	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	1.200
81	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	1.000
82	5321900	Aufwand Sonstige BK (+Umbg. wg WP)	23.000
83	5321901	Umbg. wg WP	
84	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	
85	5321910	Aufwand Kontoführungsgebühren, BK	0
86	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	4.500
87	5330200	Aufwand für Ausschreibungen	50.000
88	5340100	Mieten (ohne Neumarktstr. 40)	3.500.876
89	5340101+102	Eigenmiete GMW; Betriebskosten Neumarktstr.	366.373
90	5340200	Pachten	
91	5340300	Sicherheitsdienste	88.000
92	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	40.000
93	5410100	Dienstbezüge für Beamte	s.u.
94	5410200	Gehälter für Angestellte	18.429.648
95	5410210	Gehälter Angestellte - gering	s.o.
96	5410300	Löhne für Arbeiter	s.o.
97	5420100	Versorgungsbezüge Beamte	s.o.
98	5421100	Beiträge Sozialvers. Angestel.	s.o.
99	5421200	Beiträge Sozialvers. Arbeiter	s.o.
100	5422100	Beiträge ZVK - Angestellte	
101	5422200	Beiträge ZVK - Arbeiter	
102	5423000	Beihilfen	
103	5424000	Umlage für Altersteilzeit	
104	5424100	Freistellungsph. Altersteilz.	
105	5424200	Aufwand für Vorruhestand	
106	5430100	Dienstfahrten und -reisen	111.000
107	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	106.175
108	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	
109	5430301	Zuführung zu Pensionsrückstellung	367.681
110	5430900	Sonstige Personalkosten	

Erfolgsplan 2004

21.04.2004

	A	B	D
111	5500050	AfA auf immaterielle VG	0
112	5500100	AfA auf maschinelle Anlagen	0
113	5500110	AfA auf BGA	351.708
114	5500120	Sonderafa	1.050.021
115	5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	119.850
116	5500400	Pfennigdifferenzen Anbu	
117	5700000	Overheadkosten (Steuerungspauschale)	s.u.
118	5700100	Kosten interner Dienstleister	582.365
119	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	25.000
120	5710200	Gemeindeunfallversicherung	75.000
121	5720100	Bürobedarf	47.000
122	5720200	EDV-Bedarf	107.500
123	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	10.000
124	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	403.690
125	5720500	Bankgebühren	250.000
126	5720600	Porto	20.000
127	5721100	Werbung	2.000
128	5721200	Bewirtung und Geschenke	3.000
129	5722100	Rechts- und Beratungskosten	245.000
130	5722110	Beiträge	50
131	5722200	Kosten für Jahresabschluß	70.000
132	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	4.000

Erfolgsplan 2004

21.04.2004

	A	B	D
133	5723200	Zuführung zu PWB auf Forderungen	4.000
134	5724100	Fahrzeugunterhaltung	80.000
135	5724199	KFZ-Steuer	0
136	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	15.000
137		Rückstellungen (negativ=Ertrag)	-487.595
138	5725100	div. Zuschüsse Angestellte	0
139	5725200	div. Zuschüsse Arbeiter	0
140	5726000	Provisionen / Courtagen	0
141	5726100	Aufwand Schadensersatz	10.000
142	5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.	50.000
143			
144			
145		Einnahmen total	100.738.843
146		Kosten total	-97.210.856
147		Steuerungspauschale	-184.343
148		Gewinn:	3.343.644

Finanzplan des GMW für 2004				
			Jahr	
			2004	
Mittelherkunft				
Liquidität Stand 1.1.2004			13.208.000 €	
Jahresüberschuss			3.343.644 €	
Mittel aus der Schulpauschale			17.000.000 €	Betrag wird passiviert. Jährlich werden 4% davon aufgelöst.
nicht lq.-relevante Kosten				
regel. Abschreibungen			10.342.083 €	
TWA aus Verkäufen, Gutachten, u.A)			1.050.021 €	
Zuführungen Pensionsrückstellungen			367.681 €	
Rückstellungszuführung (Saldo)			- €	
nicht lq.-relevante Erträge				
Auflösung passivierte Zuschüsse			-1.253.686 €	
Rückstellungsauflösung (Saldo)			-487.595 €	
Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen				
Heizungserneuerung			2.102.000 €	Ansatz 2004 1,04 Mio. € plus Rest in Höhe von 1.062.000 € (Volumen Heizungssanierungsprogramm: 2,102 Mio. € in 2004).
Rettungswache Ost			5.474.077 €	Reste und Ansatz 2004
FF Linde Gerätehaus			450.000 €	Reste und Ansatz 2004 Anteil in 2004 total 675.950 verfügbar
Bayreutherstr. Gymn. Sanierung			387.051 €	Ansatz 2004 keine Reste mehr !
Brandschutzmaßnahme Else-Lasker-Schüler Gesamtschule			175.639 €	Reste aus früheren HH-Jahren. Verwendung für Deckensanierung.
Sanierung Opernhaus			890.000 €	Ansatz 2003/2004 + Spende 40.000 € Jackstätt
Marienstr. 7 TFK			155.000 €	Abschließende Arbeiten
Nathrather Str. Jugendeinrichtung			49.000 €	Ansatz 2004
Ferdinand Lassalle - KITA Neubau			290.000 €	Teilbetrag der Gesamtförderung in Höhe von 2,1 Mio. €
Elisenhöhe Gewächshaus Regionale Projekt			160.000 €	128.000 € aus Landesmitteln + 32.000 € städtische Mittel.
Hardtstr. Spielplatzhaus			552.000 €	
Gartenhallenbad Langerfeld			1.500.000 €	Teilbetrag der VMH-Mittel gem. Anteil 2004
Planungsleistung für Energieintracting			100.000 €	gem. Zusage 403
Stadthalle Turmsanierung			1.550.000 €	Anteil für 2004 (insges. 2,51 Mio.€)
Instandsetzung Stadionvorplatzumfeld;			258.160 €	Landesmittel (noch keine Zusage des Landes erfolgt)
FF Walbrecken / Spieckern			211.175 €	Aus Rücklagen Sanierungspauschale Feuerwehr.
Verkäufe Anlagevermögen				
			2.333.074 €	s. Anlage Verkäufe Anlagevermögen
Verfügbare Liquidität				
			60.207.324 €	
Mittelverwendung				
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen			1.166.537 €	ohne Einbehalt für Veräußerungsaufwendungen
Gewinnausschüttung an Stadt			1.360.000 €	gem. Forderung von 403
Aufwand für Investitionen und Sanierung von Immobilien			35.694.014 €	
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			369.075 €	
Maßnahmen Energie-Intracting			100.000 €	Planungsleistungen
Darlehnstilgung			11.883.420 €	
Liquiditätsbedarf				
			50.573.046 €	
Liquiditätsüberschuss				
			9.634.278 €	

Investitionen in mobiles Anlagevermögen
21.04.2004

KST	Maßnahme	Fertigstellung g ca.	Volumen	Zuschüsse	zu finanzieren	Jahresanteil	Mittelbedarf 2004	Mieter- höhung	Kredit- zinsen im Budgetjahr	AFA im Budgetjahr	zusätzliche Unterhalten- gskosten für GMW
1100	Arbeitsplatzleuchten		1.500	0	1.500	100,0%	1.500 €		90	300	0
2100	Digitaler Fotoapar	xx.xx.2004	300	0	300	100,0%	300 €		18	100	0
2100	Consoft Heizlastberechnungsprogramm	xx.xx.2004	249	0	249	100,0%	249 €		15	83	0
2100	Consoft Taupunktberechnung	xx.xx.2004	350	0	350	100,0%	350 €		21	117	0
2200	Laptop als Bediengerät für GLT	xx.xx.2004	1.500	0	1.500	100,0%	1.500 €		90	500	0
2300	DIN A2 Farbdrucker für Vorabzüge CAD		1.500	0	1.500	100,0%	1.500 €		90	500	0
2300	CAD Arbeitsplatz für H. Kraft		1.500	0	1.500	100,0%	1.500 €		90	500	0
2300	Regale		200	0	200	100,0%	200 €		12	40	0
2300	HP ScanJet 6300C USB		300	0	300	100,0%	300 €		18	100	0
2300	Monitor Untersetzer		30	0	30	100,0%	30 €		2	30	0
2300	CAD Arbeitsplatz für H. Tent		1.500	0	1.500	100,0%	1.500 €		90	500	0
2300	Laptop Ersatzbeschaffung H. Reuter		1.500	0	1.500	100,0%	1.500 €		90	500	0
2500	Software Tricad	xx.xx.2004	1.500	0	1.500	100,0%	1.500 €		90	500	0
2501	Lagerregale und Schränke	xx.xx.2004	2.500	0	2.500	100,0%	2.500 €		150	833	0
2501	Sortiments. Sichtlagerkästen	xx.xx.2004	2.000	0	2.000	100,0%	2.000 €		120	667	0
2502	Einrichtung W - 2486 / Module	xx.xx.2004	2.500	0	2.500	100,0%	2.500 €		150	833	0
2505	Bohrhammer (2 x TE 55)	xx.xx.2004	2.500	0	2.500	100,0%	2.500 €		150	833	0
2505	Einfriergerät	xx.xx.2004	1.600	0	1.600	100,0%	1.600 €		96	533	0
2505	Erneuerung v. Werkbänken	xx.xx.2004	2.000	0	2.000	100,0%	2.000 €		120	667	0
2505	Messkoffer atmosph. Gas	xx.xx.2004	2.300	0	2.300	100,0%	2.300 €		138	767	0
2505	Messkoffer Öl-, Gasgebläse	xx.xx.2004	3.300	0	3.300	100,0%	3.300 €		198	1.100	0
2505	Messwerkzeuge Temp. & Feuchte	xx.xx.2004	2.000	0	2.000	100,0%	2.000 €		120	667	0
2505	Presszange Akku	xx.xx.2004	2.300	0	2.300	100,0%	2.300 €		138	767	0
2505	3 Arbeitsplätze komplett (PC, Möbel, usw.)	31.12.2004	12.000	1	11.999	100,0%	11.999 €		720	4.000	0
3100	Energiemanagementsoftware		18.560	0	18.560	100,0%	18.560 €		1.114	6.187	7.500
4300	Maschinen f. Hausmeister		20.000	0	20.000	100,0%	20.000 €		1.200	4.000	0
4300	Arbeitsplätze für HM 11x		6.325	0	6.325	100,0%	6.325 €		380	2.108	0
7200	Monitore 19 Zoll		20.000	0	20.000	100,0%	20.000 €		600	6.667	0
7200	Server Neuanschaffung (S106FS, SGM07KIRP); Teilerneuerung Server		22.000	0	22.000	100,0%	22.000 €		660	7.333	0
7200	Admin-Software		3.000	0	3.000	100,0%	3.000 €		90	1.000	0
7200	Upgrade KIRP 6.5 auf 7.0		10.000	0	10.000	100,0%	10.000 €		300	3.333	0
8000	Sideboard 1x		280	0	280	100,0%	280 €		17	56	0
8000	Rollcontainer Hängeregister		182	0	182	100,0%	182 €		11	36	0
8300	Büromöbel pauschal		1.500	0	1.500	100,0%	1.500 €		90	300	0
8300	Sideboard 1x 1,8 m		300	0	300	100,0%	300 €		18	60	0
9400	CAFM Customising Kosten in 2004		220.000	0	220.000	100,0%	220.000 €		13.200	73.333	0
				0	0	100,0%	0 €		0	0	0
	Summen:		369.076	1	369.075		369.075 €	0	20.495	119.850	7.500

Verkäufe Anlagevermögen

21.04.2004

Beabsichtigte Verkäufe von Gebäuden										
Gebäude nr.	Komplexnr.	KST	Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.Vorjahr	Rückstellungsbetrag zum 31.12.Vorjahr	Zuschuss zum 31.12.Vorjahr	saldierter Buchwert	erwartete Erlöse in €	davon im Budgetjahr	erforderliche Teilwertabschreibung bzw.
	4201	0100	Alte Dorfstr.	1.696.823 €	256.157 €	0 €	1.440.666 €	800.000 €	400.000 €	-640.666 €
	7456	0100	Sedanstr. 61	1.488.922 €	361.827 €	179.682 €	947.413 €	350.000 €	175.000 €	-597.413 €
	4412	0100	Victorstr. 6	201.098 €	10.938 €		190.160 €	315.000 €	157.500 €	124.840 €
0054	9413	0200	Am Werloh 2	127.117 €	0 €	0 €	127.117 €	80.000 €	0 €	0 €
	7407	0200	Brucknerweg 8	736.179 €	155.375 €	0 €	580.804 €	650.000 €	650.000 €	69.196 €
	9428/8836	0200	Fr.-Ebert-Str. 140ff	561.796 €	133.856 €		427.940 €	168.539 €	0 €	0 €
	7430	0200	Haubahn 20 / 20a	525.494 €	126.153 €		399.341 €	262.747 €	262.747 €	-136.594 €
	4865	0200	Klippe	483.594 €	304.598 €		178.996 €	241.797 €	0 €	0 €
	7413	0200	Kothenerstr. 8	21.782 €	155.715 €		-133.933 €	115.000 €	115.000 €	248.933 €
	1712	0200	Markstr. 21	565.653 €	147.068 €		418.585 €	565.653 €	282.827 €	147.068 €
	7403	0200	Oberdörnen	96.942 €	0 €	1 €	96.941 €	25.000 €	0 €	0 €
	7449	0200	Siegestr. 108	580.971 €	88.614 €	353.149 €	139.208 €	90.000 €	90.000 €	-49.208 €
	7440	0200	Uellendahler Str. 350	479.752 €	79.742 €	37.249 €	362.761 €	239.876 €	0 €	0 €
	9033	0400	Bunker Platz d. Repub.	2 €	0 €	0 €	2 €	15.000 €	0 €	0 €
	8808	0400	Ehrenbergerstr. 112	1.002.248 €	0 €	0 €	1.002.248 €	850.000 €	0 €	0 €
	5504-5508	0400	Elsternstr. 10-18	1.506.860 €	309.158 €		1.197.702 €	750.000 €	0 €	0 €
	8819	0400	Horather Str. 186/188	681.188 €	65.010 €		616.178 €	400.000 €	200.000 €	-216.178 €
	7033	0400	Ronsdorfer Str. 101	252.633 €	123.936 €		128.697 €	126.317 €	0 €	0 €
	8915	0400	Steinhauser Berg 3/4	261.187 €	53.570 €		207.617 €	182.831 €	0 €	0 €
	6313		Südstr. 29 (Schwimmoper							0 €
							0 €			0 €
							0 €			0 €
			total	11.270.241	2.371.716	570.081 €	8.328.444 €	6.227.759 €	2.333.074 €	-1.050.021 €

Investive Baumaßnahmen

KST	JA	Kostensammler	Straße	Maßnahme	Fertigstellung in Quartal	Volumen	Zuschüsse	zu finanzieren	Jahresanteil	Mittelbedarf im Budgetjahr	Mieterhöhung 8,5% (häufig berücksichtigt)	Kreditzinsen (6%) (häufig berücksichtigt)	AFA in 2004 (häufig berücksichtigt)	zusätzliche Unterhaltungskosten für GMW (+1,2% für Neubau) (häufig berücksichtigt)
0100	2800		An der Blutfinke 70	Holzhackschneitzelheizung und bauliche Herrichtung; An der Blutfinke 70		206.528 €		206.528 €	6%	12.392 €	527 €	372 €	0 €	0 €
0100	2300	I46530201	AN DER BLUTFINKE 74Z	Erwerb bzw. Bau des 4. Bauteiles		519.185 €		519.185 €	100%	519.185 €	22.065 €	15.576 €	3.245 €	3.245 €
0100	2410	S06200201	BACHSTR 17	2002 - Brandschutzmaßnahmen ; BACHSTR 17		2.375.069 €		2.375.069 €	34%	807.524 €	0 €	24.226 €	5.047 €	14.844 €
0100	2300	S01050204	BAYREUTHER STR 35	Innensanierung (E-Installation); BAYREUTHER STR 35		320.000 €		320.000 €	100%	320.000 €	13.600 €	9.600 €	2.000 €	2.000 €
0100	2300	S01060201	BAYREUTHER STR 35	2002 - Dachsanierung K-Trakt		166.979 €		166.979 €	100%	166.979 €	0 €	5.009 €	1.044 €	1.044 €
0100	2300	S01080001	BAYREUTHER STR 35	2000 E+K Trakt Brandsch., Anstrich		202.502 €		202.502 €	100%	202.502 €	0 €	6.075 €	1.266 €	1.266 €
0100	2100	I46320101	Cronenfelder Str. 26	Ersatz des Leichtbaues	2005/IV	2.987.000 €	2.987.000 €	0 €	25%	746.750 €	31.737 €	22.403 €	4.667 €	18.669 €
0100	2150	I46550201	DIECKERHOFFSTR 6	Neubau Erweiterungsbau		256.000 €	256.000 €	0 €	2%	5.120 €	218 €	154 €	32 €	1.600 €
0100	2100	S02240101	EICHENSTR 5	2001 - Fassade, Fensteranstrich		100.000 €		100.000 €	100%	100.000 €	0 €	3.000 €	625 €	625 €
0100	2100	S07120203	Ferdinand-Lassalle-Str. 28-30	Brandschutzsanierung		89.456 €		89.456 €	100%	89.456 €	3.802 €	2.684 €	559 €	559 €
0100	2800	I46310301	Florian-Geyer-Str. 9	Neubau NW-Trakt	2006/III	6.030.000 €	6.030.000 €	0 €	6%	361.800 €	15.377 €	10.854 €	2.261 €	37.688 €
0100	2100	S02930201	FRIEDHOFSTR 11	Brandschutzmaßnahmen		42.024 €		42.024 €	100%	42.024 €	1.786 €	1.261 €	263 €	263 €
0100	2100	S02940102	FRIEDHOFSTR 11	2001 - Brandschutz		37.849 €		37.849 €	100%	37.849 €	1.609 €	1.135 €	237 €	237 €
0100	2410	s03340201	GEWERBESCHULSTR 34	Brandschutzkonzept aufstellen; GEWERBESCHULSTR 34		3.000 €		3.000 €	100%	3.000 €	0 €	90 €	19 €	19 €
0100	2410	S03390201	GEWERBESCHULSTR 34	Schimmel- und Schwammabeseitigung		370.008 €		370.008 €	100%	370.008 €	0 €	11.100 €	2.313 €	2.313 €
0100	2800	I46370101	Heinrich-Böll-Str. 240	Erweiterungsbau Block 4	2004/IV	2.302.765 €	2.302.765 €	0 €	100%	2.302.765 €	97.868 €	69.083 €	14.392 €	14.392 €
0100	2200	I46300101	Helmholtzstr. 40	Neubau NW-Trakt	2005/III	1.674.075 €	1.674.075 €	0 €	25%	418.519 €	17.787 €	12.556 €	2.616 €	10.463 €
0100	2200	I46330101	Hohenstein 123	Erweiterungsbau	2004/I	573.431 €	573.431 €	0 €	100%	573.431 €	24.371 €	17.203 €	3.584 €	3.584 €
0100	2200	S04830102	Hohenstein 123	2001 - Brandschutz (s. auch BU Maßnahmen)	2004/III	50.000 €		50.000 €	100%	50.000 €	0 €	1.500 €	313 €	313 €
0100	2300		JUNG-STILLING-WEG 45	Brandschutz gemäß Gutachten; JUNG-STILLING-WEG 45		490.000 €		490.000 €	50%	245.000 €	0 €	7.350 €	1.531 €	3.063 €
0100	2410	S06460102	KOHLSTR 11	2001 - PCB- und Brandschutzsanierung Kostenschätzung fertig / Zustimmung PM steht noch aus; KOHLSTR 11		7.021.945 €		7.021.945 €	56%	3.932.289 €	0 €	117.969 €	24.577 €	43.887 €
0100	2410	S06460103	KOHLSTR 11	2001 Planung der Backstuben-Neueinrichtung		5.000 €		5.000 €	100%	5.000 €	0 €	150 €	31 €	31 €
0100	2100		Kruppstr. 139	Brandschutzmaßnahmen und Gesamtkonzept Elektro/Heizung/Schadstoff zusammenstellen; Kruppstr. 139		59.956 €		59.956 €	100%	59.956 €	2.548 €	1.799 €	375 €	375 €
0100	2700		LENTZESTR 14	Innensanierung, Fassadensanierung Neubau		199.973 €		199.973 €	100%	199.973 €	0 €	5.999 €	1.250 €	1.250 €
0100	2100	S07420301	Markomannenstr. 39	Markomannenstr. 39 (s. auch BU !) hier nur Treppe	2004/IV	120.000 €		120.000 €	100%	120.000 €	0 €	3.600 €	750 €	750 €
0100	2100	S07440201	MARPER SCHULWEG 6	Brandschutzsanierung 2. Flucht- u. Rettungsweg	2004/IV	527.678 €		527.678 €	38%	200.518 €	8.522 €	6.016 €	1.253 €	3.298 €
0100	2150	I46560201	Matthäusstr. 24	10-klassiger Erweiterungsbau	2004/II	1.512.980 €	1.512.980 €	0 €	100%	1.512.980 €	64.302 €	45.389 €	9.456 €	9.456 €
0100	2300	I46270101	Max-Planck-Str. 10	9-klassiger Erweiterungsbau	2004/I	568.445 €	568.445 €	0 €	100%	568.445 €	24.159 €	17.053 €	3.553 €	3.553 €
0100	2100	S01570202	MERCKLINGHAUSSTR 11	Dachsanierung einschl. Blitzschutz		14.180 €		14.180 €	25%	3.545 €	0 €	106 €	22 €	89 €
0100	2100	S01570301	MERCKLINGHAUSSTR 11	Elektro; MERCKLINGHAUSSTR 11		121.181 €		121.181 €	100%	121.181 €	5.150 €	3.635 €	757 €	757 €
0100	2100	S01570302	MERCKLINGHAUSSTR 11	Sanitär; MERCKLINGHAUSSTR 11		61.047 €		61.047 €	100%	61.047 €	2.594 €	1.831 €	382 €	382 €
0100	2100	S01570303	MERCKLINGHAUSSTR 11	Abschließende Renovierung; MERCKLINGHAUSSTR 11		219.315 €		219.315 €	85%	186.418 €	7.923 €	5.593 €	1.165 €	1.371 €
0100	2100	S08050002	Nützenberger Str. 242	2000 Brandschutzinstandsetzung, Rauchabzüge (hier nur investiver Teil. s auch BU)	2004/IV	47.369 €		47.369 €	100%	47.369 €	2.013 €	1.421 €	296 €	296 €

Investive Baumaßnahmen

KST	UA	Kostensammler	Straße	Maßnahme	Fertigstellung in Quartal	Volumen	Zuschüsse	zu finanzieren	Jahresanteil	Mittelbedarf im Budgetjahr	Mieterhöhung 8,5% (häufig berücksichtigt)	Kreditzinsen (6%) (häufig berücksichtigt)	AFA in 2004 (häufig berücksichtigt)	zusätzliche Unterhaltungskosten für GMW (+1,2% für Neubau) (häufig berücksichtigt)
0100	2100	I46340101	Rudolfstr. 120	Ersatz Leichtbauten	2005/III	1.312.160 €	1.312.160 €	0 €	25%	328.040 €	13.942	9.841	2.050 €	8.201
0100	2300	S09460201	SEDANSTR 4	Brandschutzmaßnahmen Blöcke 2 und 3		73.225 €		73.225 €	100%	73.225 €	0 €	2.197 €	458 €	458 €
0100	2100	I46770301	Siegelberg 40	Ersatzbau excl. Abbruchkosten	2004/III	1.746.643 €	1.746.643 €	0 €	100%	1.746.643 €	74.232	52.399	10.917 €	10.917
0100	2300	S09550203	Siegessstr. 134	Brandschutz: 2. fehlender Rettungsweg		80.275 €		80.275 €	100%	80.275 €	0 €	2.408 €	502 €	502 €
0100	2100	S10930201	WICHLINGHAUSER STR 29	2002 - Dachsanierung, Schimmelbeseitigung; WICHLINGHAUSER STR 29		1.239.167 €		1.239.167 €	13%	161.092 €	0 €	4.833 €	1.007 €	7.745 €
0200	4640	I40360001	AGNES-MIEGEL-STR 6	Brandschutzmaßn. KITA	2004/IV	70.400 €		70.400 €	100%	70.400 €	0	2.112	440 €	440
0200	4640	I01330001	BEYENBURGER FREIHEIT	Schaffung 2. baul. Flucht-/Rettungsweg	2004/IV	166.170 €		166.170 €	100%	166.170 €	0	4.985	1.039 €	1.039
0200	4640	I42170001	Ferdinand-Lassalle-Str. 20	Neubau Kita Ferdinand-Lassalle-Str.	2005/III	1.500.000 €		1.500.000 €	19%	289.500 €	0	8.685	1.809 €	9.375
0200	4640	I02830001	FLENSBURGER STR 39	Schaffung 2. baul. Flucht-/Rettungsweg	2004/I	724.000 €		724.000 €	25%	181.000 €	0	5.430	1.131 €	4.525
0200	4640	E03430201	Giebel 21	Brandschutz/Sanierung		50.000 €		50.000 €	100%	50.000 €	0 €	1.500 €	313 €	313 €
0200	4640	E03580001	Haarhausen 24	Fassadensanierung (Komplettanierung des Standortes)		1.159.653 €		1.159.653 €	40%	463.861 €	0 €	13.916 €	2.899 €	7.248 €
0200	4600	I03740001	HARDTSTR 31	Neubau Spielplatzhaus	2004/II	690.000 €	508.839 €	181.161 €	55%	379.500 €	16.129	11.385	2.372 €	4.313
0200	4640	I07340001	MARIENSTR 7	Zus. Sanierungsmaßnahmen		125.000 €		125.000 €	100%	125.000 €	5.313	3.750 €	781 €	781 €
0200	4640	I+E 13440401	Märkische Str. 41	Schaffung 2. Baul. Rettungsweg	2004/IV	30.000 €		30.000 €	100%	30.000 €	0	900	188 €	188
0200	4600	E11810301	Nathrather Str.	Dachsanierung		134.243 €		134.243 €	100%	134.243 €	0 €	4.027 €	839 €	839 €
0200	4640	E08030301	Normannenstr	Sanierung / Schwammbefall		660.000 €		660.000 €	90%	594.000 €	0 €	17.820 €	3.713 €	4.125 €
0200	4640		Simonstr. 30	Schaffung 2. Baul. Rettungsweg aus 1. OG und DG		25.816 €		25.816 €	100%	25.816 €	0 €	774 €	161 €	161 €
0200	4640	H0910001	Wichlinghauser Schulstr	Schaffung 2.Baul. Fluchtweg : Treppe Nr 1	2004/I	126.500 €		126.500 €	20%	25.300 €	0	759	158 €	791
0200	3500	E10960001	WIESENSTR 105	2000 Brandschutzmassnahmen		62.991 €		62.991 €	18%	11.338 €	0 €	340 €	71 €	394 €
0200	4640	I10980001	WILHELM-HEDTMANN-STR	Brandschutzmaßn. KITA	2004/II	157.649 €		157.649 €	50%	78.824 €	0	2.365	493 €	985
0300	3310		Spinnstr.	Opernhaus Planungsleistungen in 2004		798.000 €	40.000 €	758.000 €	97%	770.070 €	0	23.102 €	0 €	0 €
0300	5600		HUBERTUSALLEE 4	Instandsetzung Stadionvorplatzumfeld; HUBERTUSALLEE 4 (Regionale 2006 Projekt - Finanzierung durch Land)		258.160 €		258.160 €	100%	258.160 €	0	7.745 €	1.613 €	1.613 €
0300	5600	K11600001	HUBERTUSALLEE 4	STADION-GASTSTAETTE Grundsanierung, Planung / Durchführung; HUBERTUSALLEE 4		882.906 €		882.906 €	50%	441.453 €	0 €	13.244 €	2.759 €	5.518 €
0400	620	V11460101	BENRATHER STR 23	Dach- und Fassadensanierung		394.016 €		394.016 €	100%	394.016 €	0 €	11.820 €	2.463 €	2.463 €
0400	200	V12190001	GROSSE FLURSTR 10	Brandmeldeanlage / Brandschutz		100.000 €		100.000 €	10%	10.000 €	0 €	300 €	63 €	625 €
0400			Eisenhöhe Gewächshaus	Neubau eines Gewächshauses (Regionale-Projekt)		1.600.000 €	1.280.000 €	320.000 €	10%	160.000 €	0 €	4.800 €	0 €	0 €
0400	610		HEUBRUCH 16	Technische Anpassung des Personenaufzuges auf Basis der TRA 006 Punkt 3.1.		23.751 €		23.751 €	100%	23.751 €	0 €	713 €	148 €	148 €
0400	1310		Linde	Aussenanlagenplanung		92.938 €		92.938 €	100%	92.938 €	3.950	2.788 €	581 €	581 €
0400	1310		LINDE 24	Neubau Linde		717.684 €		717.684 €	62%	444.964 €	0 €	13.349 €	2.781 €	4.486 €
0400	1310	V10760201	SPIECKERN 39	Erweiterungsplanung Feuerwehrgereätehaus		211.175 €		211.175 €	100%	211.175 €	8.975 €	6.335 €	1.320 €	1.320 €
0400	1300	I42060001	WALDECKSTR 14	Neubau der Feuer- u. Rettungswache II	4	6.979.893 €		6.979.893 €	100%	6.979.893 €	49.441 €	209.397 €	43.624 €	43.624 €
0400	1300	I42060001	WALDECKSTR 14	Aussenanlagen	4	290.389 €		290.389 €	100%	290.389 €	2.057 €	8.712 €	1.815 €	1.815 €
0400	200	V12200002	Wegnerstr. 13	Umsetzung Brandschutz		210.000 €		210.000 €	10%	21.000 €	0 €	630 €	131 €	1.313 €
0400	200		Wegnerstr. 7	Fassadensanierung		440.000 €		440.000 €	10%	44.000 €	0 €	1.320 €	275 €	2.750 €
				Summen:		52.407.744 €	20.792.338 €	31.615.406 €		29.549.060	521.994	886.472	178.791	311.270

Bauunterhaltungsmaßnahmen 2004

KST	UA	Kosten-sammler	Straße	Maßnahmenbeschreibung allgemein	Fertig-stellung	Volumen	Zuschüsse	zu finanzieren	Jahresanteil	Mittelbedarf im Budgetjahr	Mieterhöhung 8,5%
0100			alle	Hotline-Maßnahmen PM 1		2.100.000 €		2.100.000 €	100%	2.100.000 €	89.250 €
0100	2100		Am Mirker Bach	Sanierung der Dachhaut		50.000,00		50.000,00	100%	50.000 €	
0100	2100		Berg-Mark-Str. 9	Brandschutz		866,00		866,00	100%	866 €	
0100	2100	S01360102	BIRKENHOEHE 60	2001 - Brandschutz nicht investiver Teil (s.auch investiv!)		7.490 €		7.490 €	100%	7.490 €	318 €
0100	2150	S01780101	CARNAPER STR 13	2001 - Altbau: Fenstererneuerung; CARNAPER STR 13		79.970 €		79.970 €	100%	79.970 €	3.399 €
0100	2411	S02010303	Diesterwegstr. 3	Schimmelsanierung		778.236 €		778.236 €	100%	778.236 €	33.075 €
0100	2100		Echoer Str. 46	Dachsanieerung; Echoer Str. 46		110.000 €		110.000 €	100%	110.000 €	4.675 €
0100	2800	S02740103	ELSE-LASKER-SCHÜLER-STR. 30	Beleuchtungssanierung; ELSE-LASKER-SCHÜLER-STR. 30		51.200 €		51.200 €	100%	51.200 €	2.176 €
0100	2800		ELSE-LASKER-SCHÜLER-STR. 30	Dachsanieerung akute Flächen; ELSE-LASKER-SCHÜLER-STR. 30		73.733 €		73.733 €	100%	73.733 €	3.134 €
0100	2800		ELSE-LASKER-SCHÜLER-STR. 30	Assistenz Heizungssanierung; ELSE-LASKER-SCHÜLER-STR. 30		100.000 €		100.000 €	100%	100.000 €	4.250 €
0100	2100	S07120203	Ferdinand-Lassalle-Str. 28-30	Brandschutzsanierung		89.456 €		89.456 €	100%	89.456 €	3.802 €
0100	2100	S0293	FRIEDHOFSTR 11	bauliche Innensanierung mit Elektroerneuerung; FRIEDHOFSTR 11		470.000 €		470.000 €	58%	272.600 €	11.586 €
0100	2100	S02930201	FRIEDHOFSTR 11	Brandschutzmaßnahmen		42.024 €		42.024 €	100%	42.024 €	1.786 €
0100	2100	S02940102	FRIEDHOFSTR 11	2001 - Brandschutz		37.549 €		37.549 €	100%	37.549 €	1.596 €
0100	2150	S03290301	Gertrudenstraße 18	Schimmelsanierung KG; Gertrudenstraße 18		10.326 €		10.326 €	100%	10.326 €	439 €
0100	2150	S11530301	Gertrudenstraße 18	Giebelsanierung; Gertrudenstraße 18		40.000 €		40.000 €	100%	40.000 €	1.700 €
0100	2100	S03550201	HAARHAUSEN 22	2002 - Umsetzung des Brandschutzkonzeptes		66.218 €		66.218 €	100%	66.218 €	2.814 €
0100	2100	S03660201	HAMMESBERGER WEG 26	Sockelfeuchtigkeit beseitigen, Schimmel im Dachstu		41.000 €		41.000 €	100%	41.000 €	1.743 €
0100	2100	S03660302	HAMMESBERGER WEG 26	Schulhof Asphalt erneuern; HAMMESBERGER WEG 26		26.800 €		26.800 €	100%	26.800 €	1.139 €
0100	2410	S03790102	HASPELER STR 25	2001 Schimmelpilzbeseitigung incl. Rückbau		132.178 €		132.178 €	52%	68.732 €	2.921 €
0100	2200		Helmholtzstr. 40	Erneuerung der Lehrküche		41.000,00		41.000,00		0,00	
0100	2200	S04010201	Helmholtzstr. 40	2002 - Einbau von Brandschutztüren incl. Folgearb.		120.000 €		120.000 €	100%	120.000 €	5.100 €
0100	2200	S0402	Helmholtzstr. 40	Fenstererneuerung Hausmeisterhaus; Helmholtzstr. 40		40.000 €		40.000 €	100%	40.000 €	1.700 €
0100	2200	S11570301	Helmholtzstr. 40	Abriss Stelzenbau ; Helmholtzstr. 40		50.000 €		50.000 €	100%	50.000 €	2.125 €
0100	2100	S04110201	HESELNBERG 42/44	2002 - Brandschutz gem. Gutachten; HESSELNBERG 42/44		1.032.639 €		1.032.639 €	0%	0 €	0 €
0100	2100	S04120302	HESELNBERG 42/44	2002 - Brandschutz gem. Gutachten; HESSELNBERG 42/44		396.761 €		396.761 €	80%	317.409 €	13.490 €
0100	4350		Hilgershöhe 10/10A	Abriss Obdachlosenhaus; Hilgershöhe 10/10A		78.500 €		78.500 €	100%	78.500 €	3.336 €

Bauunterhaltungsmaßnahmen 2004

KST	UA	Kosten-sammler	Straße	Maßnahmenbeschreibung allgemein	Fertig-stellung	Volumen	Zuschüsse	zu finanzieren	Jahresanteil	Mittelbedarf im Budgetjahr	Mieterhöhung 8,5%
0100	4350		Hilgershöhe 12/12A	Abriss Obdachlosenhaus; Hilgershöhe 12/12A		78.500 €		78.500 €	100%	78.500 €	3.336 €
0100	4350		Hilgershöhe 14/14A	Abriss Obdachlosenhaus; Hilgershöhe 14/14A		78.500 €		78.500 €	100%	78.500 €	3.336 €
0100	4350		Hilgershöhe 16/16A	Abriss Obdachlosenhaus; Hilgershöhe 16/16A		78.500 €		78.500 €	100%	78.500 €	3.336 €
0100	2200		Hohenstein 123	Schimmelpilz- und Feuchtigkeitssanierung		30.000,00		30.000,00		0,00	
0100	2200	S04830102	Hohenstein 123	2001 - Brandschutz (s. auch investive BU)		337.372 €		337.372 €	100%	337.372 €	14.338 €
0100	2410	S0640	Kohlstraße 10	Schulhofsanierung; Kohlstraße 10		173.000 €		173.000 €	100%	173.000 €	7.353 €
0100	2100	S06350101	Königshöher Weg 5	2001 - Brandschutz, Fenster, Böden,		11.273 €		11.273 €	100%	11.273 €	479 €
0100	2100	S0638	Königshöher Weg 5	Dachsanierung Hausmeisterhaus; Königshöher Weg 5		30.000 €		30.000 €	100%	30.000 €	1.275 €
0100	2100	S11700201	KÜLLENHAHNER STR 145	Sanierung Dach, Fenster und Hallenboden		239.262 €		239.262 €	100%	239.262 €	10.169 €
0100	2100		Markomannenstr	Schwammsanierung		147.734,00		147.734,00	100%	147.734 €	
0100	2100	S07400301	Markomannenstr. 39	MOBILE TRENNWAND; Markomannenstr. 39 (Kundenmittel !!)		30.979 €		0 €	100%	0 €	0 €
0100	2100	S07400202	Markomannenstr. 39	Markomannenstr. 39 (s. auch investiv !) hier nur BU-Anteil		120.000 €		120.000 €	100%	120.000 €	5.100 €
0100	2100	S07540304	MEYERSTR 32	Pausenhofanpassung an Neubau; MEYERSTR 32		27.498 €		27.498 €	100%	27.498 €	1.169 €
0100	2200	S07830206	NEUE FRIEDRICHSTR 19	Einrichtung der NW-Räume (Kundenmittel)		309.792 €		309.792 €	100%	0 €	0 €
0100	2200	S07830207	NEUE FRIEDRICHSTR 19	Brandschutzinstandsetzung; NEUE FRIEDRICHSTR 19		45.693 €		45.693 €	100%	45.693 €	1.942 €
0100	2100	S08050002	Nützenberger Str. 242	2000 Brandschutzinstandsetzung, Rauchabzüge (s. auch Investiver Teil) hier nur BU-Anteil	2004/IV	23.000 €		23.000 €	100%	23.000 €	978 €
0100	2100	S08270201	OPPHOFER STR 47	2002 - Brandschutz; OPPHOFER STR 47		300.000 €		300.000 €	100%	300.000 €	12.750 €
0100	2100	S08270202	OPPHOFER STR 47	Bodenbeläge Treppenhaus + Klassen; OPPHOFER STR 47		21.000 €		21.000 €	100%	21.000 €	893 €
0100	2300	S08400201	PFALZGRAFEN STR. 32	2002 - Brandschutzsanierung		355.319 €		355.319 €	100%	355.319 €	15.101 €
0100	2300	S08420101	PFALZGRAFEN STR. 32	2001 Schimmelpilzsanierung		67.501 €		67.501 €	100%	67.501 €	2.869 €
0100	2300	S08420201	PFALZGRAFEN STR. 32	Fassade inkl. Gerüst+Treppenhausanstr., Dach, Aula		22.530 €		22.530 €	100%	22.530 €	958 €
0100	2100		RUDOLFSTR 120	Ersatzbau Container auf dem Schulhof HIER NUR MIETOBJEKTBETREUUNG; RUDOLFSTR 120		51.632 €		51.632 €	49%	25.300 €	1.075 €
0100	2410	s0907	Schluchtstr. 30	Fenstersanierung ; Schluchtstr. 30		1.620.000 €		1.620.000 €	21%	340.200 €	14.459 €
0100	2100		Schluessel 2	Umsetzung vorh. Container; Schluessel 2		45.000 €		45.000 €	100%	45.000 €	1.913 €
0100	2300	S09430201	SEDANSTR 4	Aula Sanierung / Denkmalschutz / Elektrosanierung; SEDANSTR 4		100.000 €		100.000 €	0%	0 €	0 €
0100	2300	S09460201	SEDANSTR 4	Brandschutzmaßnahmen Blöcke 2 und 3		1.400.000 €		1.400.000 €	50%	700.000 €	29.750 €
0100	2300	S09550201	Siegesstr. 134	2002 - Aula Beleuchtungssan. einschl. Anstrich usw		100.113 €		100.113 €	50%	50.057 €	2.127 €
0100	2300	S09550203	Siegesstr. 134	Brandschutz: 2. fehlender Rettungsweg		80.275 €		80.275 €	100%	80.275 €	3.412 €

Bauunterhaltungsmaßnahmen 2004

KST	UA	Kosten-sammler	Straße	Maßnahmenbeschreibung allgemein	Fertig-stellung	Volumen	Zuschüsse	zu finanzieren	Jahresanteil	Mittelbedarf im Budgetjahr	Mieterhöhung 8,5%
0100	2100	S0905903030	Sillerstr. 13-15	Bodenbelagssanierung in allen Klassen; Sillerstr. 13-15		26.849 €		26.849 €	50%	13.424 €	571 €
0100	2100	s09590302	Sillerstr. 13-15	Anstrich bzw. Lasur des Holzwerkes		8.900 €		8.900 €	100%	8.900 €	378 €
0100	2100		Thorner Str. 15	Teilentsiegelung Schulhof		8.000,00		8.000,00		0,00	
0100	2800		Unterdörnen	Sanierung Pflanzbehälter		41.300,00		41.300,00		0,00	
0100	2411	S11220201	Wupperfelder Str. 19	Brandschutzmaßnahmen		45.660 €		45.660 €	100%	45.660 €	1.941 €
0200			alle	Hotline-Maßnahmen PM 2		628.573 €		628.573 €	100%	628.573 €	26.714 €
0200	4640		Am Jagdhaus	Splitterschutzfolie		1.200,00		1.200,00	100%	1.200,00	
0200	4640		An der Blutfinke 4	Kostenschätzung Wärmedämmung				0,00			
0200	4370		Ascheweg 24	Feuchte-/Schimmelschaden				0,00			
0200	4370		Ascheweg 24	Fliesenarbeiten, Trockenbau				0,00			
0200	3500		Bachstr. 15/21	Parkettaufarbeitung				0,00			
0200	4600	E12580000	Bergstr. 50	Brandschutzmaßn. Haus d. Jugend		82.000 €		82.000 €	100%	82.000 €	3.485 €
0200	4370		Bramdelle	Beseitigung Feuchte-/Schimmelschaden				0,00			
0200	4640		DISTELBECK 55/57	Erneuerung Leuchten		2.200,00		2.200,00	100%	2.200,00	
0200	8810		Friedrich-Ebert 144	Garagentore		4.000,00		4.000,00	100%	4.000,00	
0200	2200		GATHE 2	Rechtsstreitigkeiten		103.264 €		103.264 €	100%	103.264 €	4.389 €
0200	6010	E46850301	Gaußstr. 51	Abriss Containerkindergarten; Gaußstr. 51		30.000 €		30.000 €	100%	30.000 €	1.275 €
0200	4640	E03430201	Giebel 21	Brandschutz/Sanierung		115.325 €		115.325 €	100%	115.325 €	4.901 €
0200	4600		Gräfrather Str. 9	Beseitigung Feuchte-/Schimmelschaden Essraum				0,00			
0200	4600	E18020302	Händlerstr. 40	Dachsanierung; Händlerstr. 40		75.700 €		75.700 €	100%	75.700 €	3.217 €
0200	4640	E03940101	HECKINGHAUSER STR 96	Dachsanierung/Anstrich Gesimskasten		132.178 €		132.178 €	100%	132.178 €	5.618 €
0200	4640	E03940301	HECKINGHAUSER STR 96	Fensteranstrich - innen		15.000 €		15.000 €	100%	15.000 €	638 €
0200	4370		Hermannstr. 25A/D	Beseitigung Putzschäden				0,00			
0200	4640		Höchsten 57	Erneuerung Beleuchtung		6.000,00		6.000,00	100%	6.000,00	
0200	4640		Höchsten 57	Sonnenschutz				0,00			
0200	4640		Höchsten 57	Reparatur Deckenpanelle Außengang				0,00			
0200	4640	E13310201	Hoehe 61	Anstrich Holzfassade		2.400 €		2.400 €	100%	2.400 €	102 €
0200	4370		Klingelholl 96/100	Anstrich Fassadensockel				0,00			
0200	3520		Kolpingstr 8	Fußbodenbelag		11.000,00		11.000,00	100%	11.000,00	
0200	3520		Kolpingstr. 8	Kelleraußenwandsanierung; Kolpingstr. 8		20.653 €		20.653 €	100%	20.653 €	878 €
0200	4640	E06870302	Lettow-Vorbeck-	Renovierung		20.653 €		20.653 €	100%	20.653 €	878 €
0200	4640	E13220201	MARIENSTR 10	Brandschutz und Renovierung		238.000 €		238.000 €	25%	59.500 €	2.529 €
0200	4640	E13440201	Märkische Str. 41	Anstrich Holzwerk		20.452 €		20.452 €	100%	20.452 €	869 €
0200	4370		Möbeck 42	Sanierung Sanitärbereiche				0,00			
0200	4640	E13280301	Rappenweg	Erneuerung Dachabdichtung		165.676 €		165.676 €	100%	165.676 €	7.041 €
0200	3330	E08630401	Remscheiderstr	Dachsanierung; Remscheiderstr		98.101 €		98.101 €	100%	98.101 €	4.169 €
0200	4640	E08970000	Sander Str.	Brandschutzmaßn. KITA		17.000 €		17.000 €	100%	17.000 €	723 €
0200	4640		Schöllnerweg 11	Erneuerung Flurdecke		10.000,00		10.000,00	100%	10.000,00	
0200	4600		Schwesternstr. 60	Brandschutzmassnahmen; Einbau von 2 Türen, Fluchtwegpläne etc.; Schwesternstr. 60 (Weiterberechnung)		7.745 €		7.745 €	0%	0 €	0 €
0200	4640		Simonstr. 30	Schaffung 2. Baul. Rettungsweg aus 1. OG und DG		25.816 €		25.816 €	100%	25.816 €	1.097 €
0200	4640		Wörther Straße 11	Einbruchsicherung		3.600,00		3.600,00	100%	3.600,00	

KST	UA	Kostensammler	Straße	Maßnahme	Fertigstellung in Quartal	Volumen	Zuschüsse	zu finanzieren	Jahres-anteil	Mittelbedarf im Budgetjahr	Mieterhöhung 8,5%	Kreditzinsen (6%)		zusätzliche Unterhaltungskosten für GMW (+1,2% für
0100	2100		Am Dönberg	Kesselanlage	2004/III	125.000 €		125.000 €	100%	125.000 €	5.313	3.750		0
0100	2800		An der Blutfinke 70	Heizzentrale (Heizverteiler und GA); An der Blutfinke 70		269.988 €		269.988 €	100%	269.988 €	22.949 €	8.100		0
0100	2300	S01050201	Bayreuther Str. 35	Rohrleitungsnetz Heizung erneuern einschl. Folgearb.	2004/III	170.625 €		170.625 €	100%	170.625 €	7.252	5.119		0
0100	2150	S01780102	Carnaper Str. 13	Brandschutz	2004/III	302.453 €		302.453 €	100%	302.453 €	12.854	9.074		0
0100	2150	S01800301	Carnaper Str. 13	Brandschutz (Leichtbau)	2004/IV	50.000 €		50.000 €	100%	50.000 €	2.125	1.500		0
0100	2100		Eichenstr 5, Turnhalle	RLT und Kessel	2004/III	150.000 €		150.000 €	100%	150.000 €	6.375	4.500		0
0100	2800	S02740204	Else-Lasker-Schüler-Str.	HK und Zentrale: Tauscher u. Ventile	2004/III	200.000 €		200.000 €	100%	200.000 €	8.500	6.000		0
0100	2800	S02840201	Florian-Geyer-Str. 9	Brandschutzmaßnahmen	2006/IV	735.947 €		735.947 €	100%	735.947 €	31.278	22.078		0
0100	2100	S06690201	Kurt-Schumacher-Str.	Heizzentrale	2004/III	200.000 €		200.000 €	100%	200.000 €	8.500	6.000		0
0100	2100		Marienstr.	Heizzentrale	2004/III	30.374 €		30.374 €	100%	30.374 €	1.291	911		0
0100	2300	S07680206	Max-Planck-Str. 10	Gesamtsanierung	2011/IV	361.584 €		361.584 €	100%	361.584 €	15.367	10.848		0
0100	2200	S07830203	Neue Friedrichstr. 19	NW-Räume erneuern	2004/I	197.146 €		197.146 €	100%	197.146 €	8.379	5.914		0
0100	2300	S07940201	Nocken 6	Gesamtsanierung	2012/IV	383.500 €		383.500 €	20%	76.700 €	16.299	2.301		0
0100	2100	S08570201	Reichsgrafenstr. 36	Heizungssanierung	2004/III	34.315 €		34.315 €	100%	34.315 €	1.458	1.029		0
0100	2300		Schulzentrum West (Nocken)	Klimatruhen	2004/III	35.000 €		35.000 €	100%	35.000 €	1.488	1.050		0
0100	2100		Schusterstr.	Heizungssanierungsprog. Ventile + Verteiler	2004/III	10.000 €		10.000 €	100%	10.000 €	425	300		0
0100	2800		Windstr.	Rohrnetz und Heizflächen	2004/III	100.000 €		100.000 €	100%	100.000 €	4.250	3.000		0
0300	5.700		Am Timpen	Teilsanierung des Gartenhallenbades		2.880.000 €		2.880.000 €	25%	705.600 €	0 €	21.168		0
0300	8420	K11640002	JOHANNISBERG 40	2000 Außensanierung / Turmsanierung, Bauliche Maßnahmen; JOHANNISBERG 40		2.581.597 €		2.581.597 €	60%	1.548.958 €	0 €	46.469 €	0 €	0 €
0300	8410	K04980002	HUBERTUSALLEE 30	Dach u. Turmsanierung 2.BA		103.264 €		103.264 €	100%	103.264 €	4.389 €	3.098 €	0 €	0 €
0300	8410	K04980101	HUBERTUSALLEE 30	ZOO-GASTSTAETTE Sanierung einschl. Dach Zoogaststätte; HUBERTUSALLEE 30		196.201 €		196.201 €	32%	63.000 €	0 €	1.890 €	0 €	0 €
0200	3520	E06500301	Kolpingstr 8	Brandschutztechnische Verbesserungen	2004/II	460.000 €		460.000 €	100%	460.000 €	19.550	13.800		0
0200	4600		Leibusch Jugendtreff	Heizzentrale	2004/III	20.000 €		20.000 €	100%	20.000 €	850	600		0
0200	4640	E00400202	Peter-Beierstr. 2	Heizzentrale	2004/III	15.000 €		15.000 €	100%	15.000 €	638	450		0
0200	4600	E09780201	Spitzenstr. 20	Heizzentrale	2004/III	30.000 €		30.000 €	100%	30.000 €	1.275	900		0
0300	5610		Bromberger Str.	RLT und Kessel	2004/III	100.000 €		100.000 €	100%	100.000 €	4.250	3.000		0
0300	5610		Sonnborner Str. Sportp	Heizzentrale	2004/III	50.000 €		50.000 €	100%	50.000 €	2.125	1.500		0
				Summen:		9.791.995 €	0 €	9.791.995 €		6.144.955 €	187.178 €	184.349 €	0	0