

## Controllingbericht 09/2015

### 01.02.03 Postdienste und Druckerei

Buchungsobjekt	Sachkonten	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose 09/2015	Prognose 09/2014	Bemerkung
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	44830002 Ertr. VHS-Zweckverband f. Dienstl. der	285 €	285 €	285 €	280 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	44851000 Kostenerstattung ASG für erbrachte	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	44851200 Kostenerstattung ASG für erbr. Leist.	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	44872000 Erträge Privatkopien/Kopien Dritter	25 €	0 €	25 €	25 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100 €	0 €	100 €	100 €	
<b>Erträge</b>		<b>18.110 €</b>	<b>17.985 €</b>	<b>18.110 €</b>	<b>18.105 €</b>	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	52510001 Betriebskosten Botenfahrzeug	1.500 €	642 €	1.500 €	2.000 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	52510002 Kfz-Steuer und Versicherungen	900 €	879 €	900 €	867 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	52550003 Unterhaltung Inventar und Maschinen	1.500 €	1.140 €	1.500 €	1.230 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	54123000 Fort- und Weiterbildung	100 €	234 €	234 €	100 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.000 €	287 €	865 €	2.500 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	54311000 Porto	160.000 €	121.613 €	160.000 €	185.000 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	54319100 Papier für den Verwaltungsbedarf,	26.000 €	25.923 €	26.000 €	22.000 €	
<b>Aufwendungen</b>		<b>191.000 €</b>	<b>150.718 €</b>	<b>190.999 €</b>	<b>213.697 €</b>	

### 01.07.01 Reinigung und Pflege

Buchungsobjekt	Sachkonten	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose 09/2015	Prognose 09/2014	Bemerkung
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	45910013 Erstattungen	13.000 €	12.630 €	16.000 €	15.000 €	
<b>Erträge</b>		<b>13.000 €</b>	<b>12.630 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	52415004 Reinigung der Gebäude	1.020.000 €	758.796 €	1.020.000 €	1.020.000 €	
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	54123000 Fort- und Weiterbildung	100 €	319 €	319 €	134 €	
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	54310000 Geschäftsaufwendungen	100 €	0 €	0 €	100 €	
<b>Aufwendungen</b>		<b>1.020.200 €</b>	<b>759.115 €</b>	<b>1.020.319 €</b>	<b>1.020.234 €</b>	

### 01.07.02 Planen und Bauen

Buchungsobjekt	Sachkonten	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose 09/2015	Prognose 09/2014	Bemerkung
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	52159300 Architekten- und Ingenieurleistungen	50.000 €	66.914 €	66.914 €	79.945 €	

Buchungsobjekt	Sachkonten	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose 09/2015	Prognose 09/2014	Bemerkung
1.100.01.07.02Planen und Bauen	52159350Erstellung von Fluchtwege- u.	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	
1.100.01.07.02Planen und Bauen	54123000Fort- und Weiterbildung	100 €	339 €	339 €	413 €	
1.100.01.07.02Planen und Bauen	54310000Geschäftsaufwendungen	100 €	0 €	0 €	100 €	
<b>Aufwendungen</b>		<b>55.200 €</b>	<b>67.253 €</b>	<b>72.253 €</b>	<b>85.458 €</b>	

### 01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Buchungsobjekt	Sachkonten	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose 09/2015	Prognose 09/2014	Bemerkung
L01070300022Ratskeller	44110000Mieten und Pachten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44115100Betriebskostenerstattungen	135.000 €	86.690 €	135.000 €	135.000 €	
L01070300022Ratskeller	44115100Betriebskostenerstattungen	4.800 €	5.228 €	5.228 €	8.420 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44117000Mieten extern	220.000 €	222.763 €	222.763 €	246.000 €	Kündigung Herz.ring 36
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44119000Kurzfristige Vermietungen	500 €	466 €	666 €	1.000 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44610002Erstattung WEG	30.000 €	18.305 €	30.000 €	36.000 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44610210Erlöse BHKW	15.000 €	13.585 €	15.000 €	34.541 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	45910000andere sonstige ordentliche Erträge	100 €	13 €	13 €	587 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	45910014Erträge aus Sachbeschädigungen	100 €	0 €	0 €	100 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	45910015Erträge aus eigener Versicherung	1.000 €	2.951 €	2.951 €	1.000 €	
<b>Erträge</b>		<b>412.500 €</b>	<b>356.000 €</b>	<b>417.621 €</b>	<b>468.648 €</b>	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	400.000 €	114.131 €	390.000 €	371.675 €	
L01070300014Unterh. Grundst./ b. Anlagen, Rathaus	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	81.557 €	81.557 €	81.557 €	75.000 €	Bodenbeläge fertig
L01070300015Unterh. Grundst./ b. Anlagen, R.-Anbau	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	
L01070300016Unterh. Grundst./ b. Anlagen, Centrum	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	
L01070300017U. Gr./ b. Anl., Sozialamt Herz.-ring 34	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	
L01070300020U. Gr./ b. Anl., Hansaringschule	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	25.000 €	10.000 €	5.653 €	0 €	Prallschutz Turnhalle fertig
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52159050Allgemeine Sanierungs-/	124.000 €	68.678 €	124.000 €	109.000 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52159150Maßnahmen für Vermietungen /	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52410000Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	570.000 €	419.740 €	564.976 €	569.180 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52410007Erste Hilfe-Material	500 €	0 €	500 €	500 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52550010Ergänzung des Flaggenbestandes	1.500 €	0 €	1.500 €	796 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54123000Fort- und Weiterbildung	5.000 €	385 €	5.000 €	7.400 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54220002Benutzung der Tiefgarage	2.400 €	1.680 €	2.400 €	2.400 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54220010Anmietung im Rathausanbau	23.000 €	25.524 €	25.524 €	23.820 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54220020Hausgeld Rathausanbau	70.000 €	69.280 €	70.000 €	65.280 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54310000Geschäftsaufwendungen	5.000 €	3.692 €	5.000 €	10.000 €	
1.100.01.07.03Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54313000Mitgliedsbeiträge	100 €	91 €	91 €	91 €	
<b>Aufwendungen</b>		<b>1.373.057 €</b>	<b>854.757 €</b>	<b>1.341.201 €</b>	<b>1.240.142 €</b>	

**01.07.04 Feuerwehrgebäude**

Buchungsobjekt	Sachkonten	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose 09/2015	Prognose 09/2014	Bemerkung
1.100.01.07.04Feuerwehrgebäude	44115100Betriebskostenerstattungen	60.000 €	38.804 €	60.000 €	60.000 €	
1.100.01.07.04Feuerwehrgebäude	44117000Mieten extern	59.000 €	36.694 €	59.000 €	53.000 €	
<b>Erträge</b>		<b>119.000 €</b>	<b>75.498 €</b>	<b>119.000 €</b>	<b>113.000 €</b>	
1.100.01.07.04Feuerwehrgebäude	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	36.000 €	33.158 €	36.000 €	60.000 €	
1.100.01.07.04Feuerwehrgebäude	52159050Allgemeine Sanierungs-/	30.000 €	21.130 €	30.000 €	24.000 €	
1.100.01.07.04Feuerwehrgebäude	52410000Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	115.000 €	85.936 €	115.000 €	115.000 €	
1.100.01.07.04Feuerwehrgebäude	54123000Fort- und Weiterbildung	100 €	297 €	297 €	312 €	
L01070400002Räumlichkeiten Schermbeck	54220000Mieten und Pachten	40.000 €	31.456 €	40.000 €	45.000 €	
1.100.01.07.04Feuerwehrgebäude	54310000Geschäftsaufwendungen	100 €	0 €	0 €	100 €	
<b>Aufwendungen</b>		<b>221.200 €</b>	<b>171.977 €</b>	<b>221.297 €</b>	<b>244.412 €</b>	

**01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen**

Buchungsobjekt	Sachkonten	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose 09/2015	Prognose 09/2014	Bemerkung
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	41312000Schul- und Bildungspauschale	1.404.229 €	1.404.365 €	1.404.365 €	1.425.013 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	41410000Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0 €	2.908 €	2.908 €		
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	43210000Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	20.000 €	1.151 €	20.000 €	49.000 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	44115100Betriebskostenerstattungen	38.000 €	83.250 €	83.250 €	45.000 €	
L01070500051Schwimmbad Bislich	44116000Pachten	2.400 €	2.448 €	2.448 €	2.448 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	44117000Mieten extern	12.000 €	48.813 €	48.813 €	60.000 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	44118000Mieten Dienstwohnungen	33.000 €	30.335 €	30.335 €	38.899 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	44119000Kurzfristige Vermietungen	5.000 €	4.797 €	5.000 €	5.000 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	44610200Erlöse Photovoltaikanlagen	500 €	817 €	900 €	500 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	45621000Stundungszinsen	0 €	1.189 €	1.189 €	0 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	45910000andere sonstige ordentliche Erträge	100 €	34 €	34 €	435 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	45910014Erträge aus Sachbeschädigungen	6.000 €	4.680 €	6.000 €	10.000 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	45910015Erträge aus eigener Versicherung	6.000 €	640 €	640 €	52.328 €	
<b>Erträge</b>		<b>1.527.229 €</b>	<b>1.585.428 €</b>	<b>1.605.882 €</b>	<b>1.688.623 €</b>	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	1.000.000 €	616.580 €	1.000.000 €	980.368 €	
L01070500003Rundsporthalle	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	114.685 €	114.685 €	114.685 €	56.000 €	
L01070500013GGS Büderich	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €	
L01070500015 GGS Theodor-Heuss	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	25.000 €	
L01070500016GGS Konrad-Duden	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	
L01070500019GGS Feldmark-Geb.Holzw	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	85.800 €	85.800 €	85.800 €	61.951 €	Fenster fertig
L01070500021 GS Innenstadt	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	

Buchungsobjekt	Sachkonten	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose 09/2015	Prognose 09/2014	Bemerkung
L01070500023 GGS Fusternberg	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	30.000 €	29.306 €	30.000 €	0 €	Erneuerung Bodenbeläge fertig
L01070500024GGS Blumenkamp	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	120.000 €	120.000 €	120.000 €	100.000 €	Elektro-Unter- verteilung fertig
L01070500026HS Martini	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	100.000 €	100.000 €	85.157 €	182.675 €	Erneuerung Fenster fertig
L01070500027KDG / RS Konrad-Duden	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	81.000 €	81.000 €	61.194 €	85.000 €	Böden / Abwasseranla- ge fertig
L01070500028 RS Mitte	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	40.000 €	40.000 €	21.328 €	40.000 €	Überarbeitung Abwasseranlag en fertig
L01070500029Konrad-Duden-Gym.	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	183.709 €	330.619 €	353.709 €	140.000 €	Decken, Brandschutz, Zwischenwänd e fertig
L01070500030Andreas-Vesalius-Gymn.	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	135.000 €	160.000 €	160.000 €	182.500 €	Bodenbeläge / Chemikalen- spüle / Sitzge- legenheit
L01070500031Gesamts. Am Lauerhaas	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	137.500 €	137.500 €	137.500 €	106.612 €	Schließfächer, Decken, Böden fertig
L01070500032alte Schule Bislich /TH	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	15.000 €	
L01070500033TH GGS Büderich	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	80.000 €	95.498 €	105.000 €		
L01070500034 TH GGS Theodor-Heuss	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	48.535 €	
L01070500035 TH GGS Konrad-Duden	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €		
L01070500046Sporthalle Ost	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	90.000 €	
L01070500048Auesee / Auestadion	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	0 €	
L01070500073Aufbau neues Schließsystems Schulen	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	20.000 €	2.265 €	20.000 €	0 €	
L01070500085Wandgemälde u. Mosaiksäule - GS Brüner	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	11.500 €	11.500 €	11.500 €		
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	52159050Allgemeine Sanierungs-/ -	250.000 €	184.590 €	250.000 €	250.000 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	52410000Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	1.650.000 €	1.192.437 €	1.646.780 €	1.646.725 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54120003Dienstkleidung	3.000 €	515 €	4.500 €	4.500 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54123000Fort- und Weiterbildung	1.000 €	11.111 €	11.111 €	11.964 €	
L01070500075Sportplatzflächen	54220000Mieten und Pachten	60.000 €	55.506 €	55.506 €	56.253 €	
L01070500074Auestadion	54220100Erbbauzinsen	16.300 €	14.622 €	14.622 €	14.622 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54223002Erbbauzinsen AVG	17.000 €	14.831 €	14.831 €	14.831 €	
1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54226020Betriebskostenzuschuss Sporthalle/Kre	17.000 €	0 €	17.000 €	17.000 €	

1.100.01.07.05Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54310000Geschäftsaufwendungen	8.000 €	61 €	8.000 €	8.000 €	
<b>Aufwendungen</b>		<b>4.263.994 €</b>	<b>3.500.925 €</b>	<b>4.430.723 €</b>	<b>4.197.536 €</b>	

#### 01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Buchungsobjekt	Sachkonten	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose 09/2015	Prognose 09/2014	Bemerkung
1.100.01.07.06Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	41410000Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0 €	6.785 €	6.785 €		
1.100.01.07.06Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	44115100Betriebskostenerstattungen	55.000 €	57.643 €	59.143 €	58.009 €	
1.100.01.07.06Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	44117000Mieten extern	148.000 €	150.706 €	160.363 €	148.000 €	Neuer Kindergarten
1.100.01.07.06Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	44610200Erlöse Photovoltaikanlagen	100 €	11 €	11 €	0 €	
1.100.01.07.06Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	45910000andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	95 €	95 €	18 €	
1.100.01.07.06Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	45910015Erträge aus eigener Versicherung	500 €	1.456 €	1.456 €	500 €	
<b>Erträge</b>		<b>203.600 €</b>	<b>216.696 €</b>	<b>227.853 €</b>	<b>206.527 €</b>	
1.100.01.07.06Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	150.000 €	63.213 €	150.000 €	129.000 €	
L01070600009KiGa Regenbo. Büberich	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	15.000 €	15.000 €	15.000 €		
L01070600011KiGa Julius-L.-Str. 57	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	25.000 €	25.000 €	25.000 €		
L01070600016KiGa Blücherstr. 33	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	15.000 €	15.000 €	10.479 €		Erneuerung Bodenbeläge fertig
L01070600019 Bühnenhaus	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	217.102 €	230.715 €	232.102 €	344.939 €	Brandschutz, Bühnenboden fertig
1.100.01.07.06Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	52159050Allgemeine Sanierungs-/	36.000 €	27.861 €	36.000 €	35.000 €	
1.100.01.07.06Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	52159150Maßnahmen für Vermietungen / Neuver	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	
1.100.01.07.06Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	52410000Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	110.000 €	97.799 €	110.000 €	118.400 €	
1.100.01.07.06Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	54123000Fort- und Weiterbildung	100 €	428 €	428 €	421 €	
L01070600023Räuml Stadtt. SozArbeit Andreas-Vesalius	54220000Mieten und Pachten	7.500 €	6.758 €	6.758 €	7.500 €	
L01070600024Räuml Stadtt. SozArbeit Feldmark, Flüren	54220000Mieten und Pachten	3.200 €	3.785 €	3.785 €	4.722 €	
1.100.01.07.06Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	54225000Erbbauszinsen Niederrheinhal	13.000 €	12.880 €	12.880 €	12.880 €	
1.100.01.07.06Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	54310000Geschäftsaufwendungen	100 €	0 €	0 €	100 €	
<b>Aufwendungen</b>		<b>597.002 €</b>	<b>498.439 €</b>	<b>607.432 €</b>	<b>657.962 €</b>	

#### 01.07.07 Historische Gebäude

Buchungsobjekt	Sachkonten	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose 09/2015	Prognose 09/2014	Bemerkung
1.100.01.07.07Historische Gebäude	43110000Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	58 €	
1.100.01.07.07Historische Gebäude	44115100Betriebskostenerstattungen	16.000 €	12.184 €	12.184 €	16.614 €	
1.100.01.07.07Historische Gebäude	44116000Pachten	7.500 €	9.464 €	9.464 €	8.653 €	
1.100.01.07.07Historische Gebäude	44117000Mieten extern	12.000 €	14.517 €	14.517 €	13.038 €	
1.100.01.07.07Historische Gebäude	45910015Erträge aus eigener Versicherung	0 €	0 €	0 €	975 €	
<b>Erträge</b>		<b>35.500 €</b>	<b>36.165 €</b>	<b>36.165 €</b>	<b>39.338 €</b>	

Buchungsobjekt	Sachkonten	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose 09/2015	Prognose 09/2014	Bemerkung
1.100.01.07.07Historische Gebäude	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	50.000 €	48.867 €	60.000 €	50.000 €	
L01070700004MuKu / Restaurierungswerkstatt	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	0 €	0 €	20.000 €		
L01070700005Berliner Tor	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	66.542 €	
L01070700006Denkmäler	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	5.000 €	365 €	365 €	5.000 €	
L01070700007Haupttorgebäude	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	50.000 €	
L01070700008Baeckerey / Archiv	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	200.000 €	180.000 €	180.000 €		
1.100.01.07.07Historische Gebäude	52159050Allgemeine Sanierungs-/	32.000 €	15.014 €	32.000 €	31.000 €	
1.100.01.07.07Historische Gebäude	52410000Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	150.000 €	108.763 €	150.000 €	150.000 €	
1.100.01.07.07Historische Gebäude	54123000Fort- und Weiterbildung	100 €	272 €	272 €	520 €	
1.100.01.07.07Historische Gebäude	54310000Geschäftsaufwendungen	100 €	0 €	0 €	100 €	
L01070700005Berliner Tor	55110000Zinsaufwendungen Land	0 €	2.379 €	2.379 €		
<b>Aufwendungen</b>		<b>437.200 €</b>	<b>355.660 €</b>	<b>445.016 €</b>	<b>353.162 €</b>	

#### 01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Buchungsobjekt	Sachkonten	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose 09/2015	Prognose 09/2014	Bemerkung
L01070800003Niederrheinhalle	44115100Betriebskostenerstattungen	18.000 €	37.528 €	37.528 €	31.892 €	
L01070800004Parkhaus Martinistraße	44115100Betriebskostenerstattungen	0 €	85 €	85 €	110 €	
L01070800003Niederrheinhalle	44116100Pachten extern USt-pfl.	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	
L01070800004Parkhaus Martinistraße	44117000Mieten extern	69.000 €	49.541 €	69.000 €	74.000 €	
<b>Erträge</b>		<b>135.000 €</b>	<b>135.154 €</b>	<b>154.613 €</b>	<b>154.002 €</b>	
L01070800001Parkdeck Martinistraße	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	30.000 €	29.513 €	30.000 €		
L01070800002Niederrheinhalle	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	10.000 €	500 €	500 €	10.000 €	
L01070800003Niederrheinhalle	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	110.000 €	75.763 €	117.500 €	102.000 €	
L01070800004Parkhaus Martinistraße	52150000Instandhaltung der baulichen Anlagen	10.000 €	6.952 €	10.000 €	4.000 €	
L01070800003Niederrheinhalle	52159050Allgemeine Sanierungs-/	17.000 €	10.192 €	17.000 €	17.000 €	
L01070800004Parkhaus Martinistraße	52159050Allgemeine Sanierungs-/	1.500 €	95 €	1.500 €	1.000 €	
L01070800003Niederrheinhalle	52410000Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	35.000 €	37.655 €	38.220 €	41.000 €	
L01070800004Parkhaus Martinistraße	52410000Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	10.000 €	11.833 €	12.500 €	13.000 €	
<b>Aufwendungen</b>		<b>223.500 €</b>	<b>172.502 €</b>	<b>227.220 €</b>	<b>188.000 €</b>	