

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4	5
		2019	2019	2019	2019	2019
		Plan BAG 27.11.2018	Plan angepasst BAG 14.05.2019	IST 30.06.2019	Prognose 2. QB 31.12.2019	Abweichung 4-2
Ertrag						
1	Extern	4.309.800	4.309.800	2.135.300	4.449.300	139.500
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.002.300	4.002.300	2.014.200	4.060.500	58.200
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0	0
4	Parkraum	43.500	43.500	54.000	114.500	71.000
5	Sonstiger Ertrag	179.000	179.000	60.200	189.300	10.300
6	Fördermittel	85.000	85.000	6.900	85.000	0
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.190.100	4.190.100	2.032.800	4.288.800	98.700
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.474.400	2.474.400	983.000	2.474.400	0
9	Erstattung Instandhaltung	670.700	670.700	252.700	670.700	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	524.600	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	545.000	545.000	272.500	643.700	98.700
12	Städteregion Vermietung	904.900	904.900	453.100	904.900	0
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	682.800	682.800	342.100	682.800	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	222.100	222.100	111.000	222.100	0
15	Intern	10.532.000	10.532.000	5.099.500	10.784.000	252.000
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	5.801.500	5.801.500	2.900.800	5.801.500	0
17	Mieten und BK Hil	740.000	740.000	370.000	740.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	458.900	458.900	144.500	458.900	0
19	Erstattung Abendschule	231.000	231.000	0	231.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	486.500	486.500	245.000	486.500	0
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.317.400	1.317.400	658.800	1.317.400	0
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	37.800	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	411.700	411.700	557.100	686.800	275.100
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	980.000	980.000	185.500	956.900	-23.100
25	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.755.800	6.755.800	3.444.300	7.044.000	288.200
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.942.500	3.942.500	1.829.400	3.727.400	-215.100
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.107.900	1.107.900	591.300	1.240.800	132.900
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	165.500	165.500	246.000	485.500	320.000
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.444.200	1.444.200	719.400	1.462.300	18.100
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	40.100	40.100	16.600	35.700	-4.400
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	55.600	55.600	41.600	92.300	36.700
32	Aktivierete Eigenleistungen	1.600.000	1.600.000	0	1.000.000	-600.000
33	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.702.500	1.702.500	851.300	1.702.500	0
34	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.860.100	31.860.100	15.930.100	31.860.100	0
35	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	100	0	0
36	Periodenfremder Ertrag	0	0	56.500	56.500	56.500
37	Summe Ertrag	61.855.200	61.855.200	30.003.000	62.090.100	234.900

Aufwand						
38	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49)	23.927.200	23.927.200	10.404.600	23.555.800	-371.400
39	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	21.452.600	21.452.600	9.421.600	21.066.800	-385.800
40	Grundbesitzabgaben	3.185.900	3.185.900	2.916.500	3.100.000	-85.900
41	Strom	4.255.000	4.255.000	1.572.800	4.155.000	-100.000
42	Frischwasser	900.000	900.000	325.400	900.000	0
43	Heizung	5.442.200	5.442.200	2.057.800	5.242.200	-200.000
44	Gebäudeversicherung	420.000	420.000	2.100	420.000	0
45	Fremdreinigung	6.072.700	6.072.700	2.350.900	6.072.700	0
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	359.800	359.800	80.900	369.900	10.100
47	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	33.400	652.000	0
48	Einbau von Zwischenzählern	25.000	25.000	2.900	15.000	-10.000
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	140.000	140.000	78.900	140.000	0
50	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.474.600	2.474.600	983.000	2.489.000	14.400
51	Instandhaltung gesamt	11.927.600	11.927.600	6.359.100	12.212.400	284.800
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.706.800	10.706.800	5.568.000	10.991.600	284.800
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	50.000	50.000	13.800	50.000	0
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	670.800	670.800	252.700	670.800	0
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	524.600	500.000	0
56	Serviceleistungen für die Stadt	9.987.700	9.987.700	4.991.200	10.117.100	129.400
57	Anmietungen (Miete) FB 56	3.942.500	3.942.500	1.829.100	3.727.400	-215.100
58	Anmietungen (Miete) FB 45	654.100	654.100	399.100	859.600	205.500
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	1.240.500	1.240.500	700.200	1.413.200	172.700
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.444.200	1.444.200	719.300	1.462.300	18.100
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	160.700	160.700	73.400	162.300	1.600
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	367.100	367.100	155.400	313.700	-53.400
63	Versicherungsaufwand	756.000	756.000	472.400	756.000	0
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.422.600	1.422.600	642.300	1.422.600	0
65	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	492.300	492.300	160.700	492.300	0
66	Geschäftsbedarf	466.900	466.900	160.700	466.900	0
67	Abschlussprüfung	25.400	25.400	0	25.400	0

68	Personalaufwand Gebäudemanagement	12.607.300	12.607.300	5.878.800	12.527.300	-80.000
69	EDV-Budget	666.000	666.000	309.500	666.000	0
70	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	81.900	150.000	0
71	Zinsaufwand Richtericher Modell	309.600	309.600	147.500	295.000	-14.600
72	Verwaltungskostenbeitrag	1.702.500	1.702.500	851.300	1.702.500	0
73	Sonstiger Aufwand	85.000	85.000	0	75.000	-10.000
74	Periodenfremder Aufwand	0	0	128.400	128.400	128.400
75	Summe Aufwand	61.855.200	61.855.200	29.313.000	61.921.800	66.600
76	Jahresergebnis Zwischensumme	0	0	690.000	168.300	168.300

Ertrag						
77	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.744.800	8.744.800	4.372.400	8.744.800	0
78	Auflösung Sonderposten	3.600.000	3.600.000	0	4.100.000	500.000
79	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	0
Aufwand						
80	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.744.800	8.744.800	4.372.400	8.744.800	0
81	Abschreibung Sondervermögen	18.500.000	18.500.000	0	19.000.000	500.000
82	Jahresergebnis (-verlust)	-11.900.000	-11.900.000	2.190.000	-11.731.700	168.300
85	<i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)</i>	45.307.400	45.307.400	22.653.800	45.307.400	0

Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

Ifd. Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand						Ausführung				
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2019		2020		FJ
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	
Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2019	vollzogene üpl/apl Ifd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2019	Obligo zum 30.06.2019	bereits verfügt zum 30.06.2019	Verfügbar zum 30.06.2019	Bearbeitungsstand Ifd. Jahr												
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)																						
1	Beschaffung von bewegl. Vermögen - J -		13.000,00		3.688,47	16.688,47	15.815,10		15.815,10	873,37	94,8%	X						X	X	X	X	X
2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -		5.000,00		-3.688,47	1.311,53				1.311,53		X						X	X	X	X	X
3	VG Standesamt Umbau und energetische Sanierung	800.000,00				800.000,00				800.000,00						X						
4	Umzugsbedingte Umbauten - J -		26.000,00		2.000.000,00	2.026.000,00	69.613,43		69.613,43	1.956.386,57	3,4%	X						X	X	X	X	X
5	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -		500.000,00			500.000,00	59.823,93	75.853,11	135.677,04	364.322,96	27,1%	X						X	X	X	X	X
6	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	277.440,46				277.440,46		167.070,28	167.070,28	110.370,18	60,2%		X									X
7	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	6.391.392,78				6.391.392,78	677,95	546.203,63	546.881,58	5.844.511,20	8,6%	X										X
8	Fassadensanierung Hackländerstraße Turm	252.361,96				252.361,96				252.361,96			X									X
9	Umbau Kantine Mozartstraße	155.123,40				155.123,40	69.990,71	24.891,98	94.882,69	60.240,71	61,2%			X								
10	Erweiterung VG Lagerhausstraße	2.524.796,08				2.524.796,08	191.127,68	119.119,00	310.246,68	2.214.549,40	12,3%	X										X
11	Umbau Bezirksamt Laurensberg incl. Rahmenplanung	78.809,51				78.809,51	1.330,72		1.330,72	77.478,79	1,7%	X										X
Bodenbevorratung (01.13.01)																						
12	Erschließung der Turnhalle Franzstraße (apl. Maßnahme)	270.819,37				270.819,37	36.489,97	42.809,76	79.299,73	191.519,64	29,3%					X		X				
Wahlen (02.14.01)																						
13	Blücherplatz Einbruchsicherung			5.722,89		5.722,89	5.722,89		5.722,89		100,0%		X					X				
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (06.03.01)																						
14	Umbaumaßnahme Barbarastraße	20.817,57				20.817,57	1.180,42		1.180,42	19.637,15	5,7%			X	X							
Gebäudemanagement (011401-900)																						
15	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J-	3.263.032,41	2.000.000,00		-2.000.000,00	3.263.032,41	226.346,98	268.729,53	495.076,51	2.767.955,90	15,2%	X						X	X	X	X	X
15a	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.Zuschuss)	310.000,00				310.000,00				310.000,00		X						X	X	X	X	X
15+15a	Zwischensumme	3.573.032,41	2.000.000,00		-2.000.000,00	3.573.032,41	226.346,98	268.729,53	495.076,51	3.077.955,90	13,9%	X						X	X	X	X	X
16	Sanierung VG Blücherplatz	18.068,37				18.068,37	17.476,28	542,64	18.018,92	49,45	99,7%			X				X				
Bezirksämter (011902-00, 011906)																						
17	Umbau Bezirksamt Richterich	23.393,89				23.393,89				23.393,89				X	X							

lfd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2019	4 vollzogene üpl/apl lfd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2019	7 Ist-Auszahlungen bis 30.06.2019	8 Obligo zum 30.06.2019	9 bereits verfügt zum 30.06.2019	10 Verfügbar zum 30.06.2019	11 Bearbeitungsstand lfd. Jahr	Projektstand					Ausführung																																	
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2019		2020		FJ																												
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr																													
Sportplätze und Stadien (08.01.02)																																																		
72	Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz Rombachstraße / Brander Wall (apl. Maßnahme) *	1.616.000,00				1.616.000,00	4.116,02	155.594,52	159.710,54	1.456.289,46	9,9%	X							X	X	X	X																												
73	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße	65.000,00	50.000,00			115.000,00	22.287,91	51.726,28	74.014,19	40.985,81	64,4%	X								X	X	X																												
74	Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	80.000,00				80.000,00				80.000,00		X																								X														
Turn- und Sporthallen (080101-000)																																																		
75	Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	61.275,95				61.275,95		58.599,85	58.599,85	2.676,10	95,6%			X																																				
76	Sanierung Turnhalle Franzstraße		1.380.000,00			1.380.000,00				1.380.000,00									X																															
Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)																																																		
77	Sanierung an städtischen Schwimmhallen (nur noch Elisabethhalle)	7.142,40				7.142,40				7.142,40				X	X																																			
78	Modernisierung Freibad Hangeweier 2. BA (apl. Maßnahme)	34.616,98				34.616,98	2.405,00	1.813,98	4.218,98	30.398,00	12,2%			X																																				
79	Modernisierung Freibad Hangeweier 3. BA	480.000,00				480.000,00	5.665,00	93.793,52	99.458,52	380.541,48	20,7%	X																											X											
Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803-200)																																																		
80	Erwerb von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg (Zuweisung)	1.353.275,22				1.353.275,22				1.353.275,22									X																															
81	Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg + Adenauerallee	352.637,81				352.637,81				352.637,81				X	X																																			
82	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str.	423.704,89				423.704,89		4.685,63	4.685,63	419.019,26	1,1%			X																																				
82a	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str. (Zuweisung)	42.510,00				42.510,00				42.510,00				X																																				
82+82a	Zwischensumme	466.214,89				466.214,89		4.685,63	4.685,63	461.529,26	1,0%			X																																				
83	Herrichtung Übergangwohnheime	1.500.000,00				1.500.000,00				1.500.000,00									X																															
84	Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	1.500.000,00				1.500.000,00				1.500.000,00									X																															
Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)																																																		
85	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	164.780,77				164.780,77	3.370,04	33.642,57	37.012,61	127.768,16	22,5%			X																																				
86	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord) (Inv. Zuschuss)	129.178,33				129.178,33	2.248,22	8.886,68	11.134,90	118.043,43	8,6%		X																																					

2. Quartalsbericht 2019							
	Vergleich mit Vorjahr			Vergleich Forecast mit laufendem WP			Bemerkungen
	Tats. Ist Wert des Quartals (vom 01.01. bis Ende Quartal)	Tats. Ist-Wert des jew. Quartals des Vorjahrs	Abweichung Spalte B und C (absoluter Wert)	Forecast zum 31.12.	Ansatz WP	Abweichung Spalte E und F (absoluter Wert)	
1. Erfolgsplan							
a. Erträge	13.221.600,00 €	12.897.500,00 €	324.100,00 €	32.627.500,00 €	31.892.600,00 €	734.900,00 €	-
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	13.165.000,00 €	12.793.400,00 €	371.600,00 €	27.471.000,00 €	26.692.600,00 €	778.400,00 €	1, 7, 12, 15, 24
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.100.000,00 €	3.600.000,00 €	500.000,00 €	77
Aktiviere Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.600.000,00 €	-600.000,00 €	31
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Sonstige betriebliche Erträge	56.600,00 €	104.100,00 €	-47.500,00 €	56.500,00 €	0,00 €	56.500,00 €	34, 35
b. Aufwendungen	33.685.400,00 €	34.183.800,00 €	-498.400,00 €	89.666.600,00 €	89.100.000,00 €	566.600,00 €	-
Materialaufwand	21.754.900,00 €	21.828.300,00 €	-73.400,00 €	45.885.300,00 €	45.842.500,00 €	42.800,00 €	37, 50, 55
Personalaufwand	5.878.800,00 €	5.397.500,00 €	481.300,00 €	12.527.300,00 €	12.607.300,00 €	-80.000,00 €	67
<i>davon tariflich Beschäftigte</i>	0,00 €	3.951.799,00 €	-3.951.799,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SK
<i>davon Beamte</i>	0,00 €	350.699,00 €	-350.699,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SK
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000.000,00 €	18.500.000,00 €	500.000,00 €	80
Zinsaufwand	4.372.400,00 €	5.326.700,00 €	-954.300,00 €	8.744.800,00 €	8.744.800,00 €	0,00 €	79
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.679.300,00 €	1.631.300,00 €	48.000,00 €	3.509.200,00 €	3.405.400,00 €	103.800,00 €	64, 68 - 73
davon Verwaltungskostenbeitrag	851.300,00 €	851.300,00 €	0,00 €	1.702.500,00 €	1.702.500,00 €	0,00 €	71
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-20.463.800,00 €	-21.286.300,00 €	822.500,00 €	-57.039.100,00 €	-57.207.400,00 €	168.300,00 €	-
Bkz	22.653.800,00 €	24.050.500,00 €	-1.396.700,00 €	45.307.400,00 €	45.307.400,00 €	0,00 €	82
Jahresergebnis mit Bkz	2.190.000,00 €	2.764.200,00 €	-574.200,00 €	-11.731.700,00 €	-11.900.000,00 €	168.300,00 €	81
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)							
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)							
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen (-)							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen (+)							
investive Einzahlungen aus Zuschüssen (+)							
Saldo							