

| | | |
|--|--|----------------------|
| Vorlage Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n: | Vorlage-Nr: E 26/0177/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 04.11.2019 Verfasser: E 26/00 | |
| Dritter Quartalsbericht 2019 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 26.11.2019 | Betriebsausschuss Gebäudemanagement | Kenntnisnahme |

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den dritten Quartalsbericht 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Dritter Quartalsbericht 2019

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Spalte Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2019
2. Spalte Anpassungen an die nachträglichen Veränderungen durch den Haushaltsplan
3. Spalte Buchungs-Stand zum 30.09.2019
4. Spalte Prognose zum 31.12.2019
5. Spalte Abweichung (Spalte 4 zu 2)

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Es ergeben sich in verschiedenen Bereichen Ertragsveränderungen, die teilweise auf geänderte Aufwandspositionen zurückzuführen sind, z.B. erhöhte Erträge für die Durchführung konsumtiver Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ oder verminderter Aufwand und damit korrespondierender verminderter Ertrag (Kostenerstattung) im Bereich der Anmietungen für den FB 56.

Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für die StädteRegion ergibt sich für 2019 ein um rd. 100 T EUR höherer Ertrag (Zeile 11). Dieser begründet jedoch auch einen höheren personellen Einsatz.

Auch die Erträge für das Schulreparaturprogramm der StädteRegion und die damit verbundenen Arbeiten und Aufwendungen erhöhen sich deutlich um mindestens 470 T EUR.

Die aktivierte Eigenleistung wird nicht in der prognostizierten Höhe erreichbar sein. Ursächlich hierfür sind unter anderem verschiedene größere Maßnahmen, die sich noch nicht in der konkreten Umsetzungsphase befinden, aber auch personelle Vakanzen, die den Anteil der Eigenbearbeitung insbesondere im Rahmen der sog. Reparaturprogramme, senken. Auch werden verstärkt Maßnahmen im konsumtiven Bereich durchgeführt, die nicht mit aktivierter Eigenleistung gebucht werden können (u.a. konsumtive Maßnahmen im Programm „Gute Schule 2020“). Diese Ergebnisverschlechterung korrespondiert nicht mit Aufwandspositionen und stellt somit eine Verschlechterung des operativen Ergebnisses dar.

Außerordentliche Erträge sind zum Stichtag in Höhe von rd. 196 EUR zu verzeichnen, im Wesentlichen aus dem Bereich der Betriebskostenabrechnungen.

Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Planung um rd. 1,6 Mio. EUR.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Bei den Bewirtschaftungsausgaben sind geringere Aufwendungen in verschiedenen Bereichen absehbar (u.a. in den Bereichen Grundbesitzabgaben, Reinigung, Heizung, Strom).

In der Instandhaltung ergibt sich ein höherer Aufwand durch die Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen im Rahmen der Förderung „Gute Schule 2020“.

Serviceleistungen für die Stadt verändern sich in den einzelnen ausgewiesenen Positionen und bewirken in der Summe einen weiteren Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich.

Aufwandsmindernd wirkt sich im Bereich der Anmietungen aus, dass für das Jahr 2019 eingeplante Mietzahlungen nicht ganzjährig wirksam werden.

Im Bereich der Personalkosten fallen im Vergleich zur Ursprungskalkulation saldiert geringere Aufwendungen aufgrund von nicht durchgängig besetzten Stellen an. Erhöhend wirken sich unter anderem zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse mit Werkstudenten und sog. Demografiestellen aus.

Im Bereich der Abschreibungen und der Sonderposten ergibt sich nach aktuellem Erkenntnisstand - unter anderem aus den Erkenntnissen der Jahresabschlussarbeiten 2018 - dass diese über den ursprünglichen Prognosen liegen werden.

Die außerordentlichen Aufwendungen liegen bei rd. 267 T EUR und somit über den außerordentlichen Erträgen.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 1,5 Mio. EUR.

Resümee

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2019 das operative Ergebnis verbessernde Veränderungen in Höhe von 90.900 Euro.

Die absehbaren Veränderungen im Bereich der Abschreibungen und Sonderposten beeinflussen nach derzeitigem Kenntnisstand das Jahresergebnis nicht maßgeblich.

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.09.2019 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 88)

Zum 30.09.2019 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 62,5 Mio. EUR zuzüglich rd. 27 Mio. EUR Investitionszuschüsse 26,9 % im Bereich der Investitionsmittel und 18,4 % im Bereich der Investitionszuschüsse verfügt.

Der Umsetzungsstand in Prozent ist nur bedingt aussagekräftig, da in größerem Umfang bei Maßnahmen Mittel zur Verfügung im Haushalt und somit Wirtschaftsplan stehen, jedoch aus verschiedenen Gründen noch nicht verausgabt werden können:

- teilweise fehlen die Grundlagen, um Planungen beginnen zu können (z.B. Grundstücksfrage und/oder Bedarf unklar) oder die Maßnahmen bedürfen weiterer Klärung aufgrund von neuen Erkenntnissen, u.a. Überlegungen zur Durchführung im Rahmen von Investorenmodellen, Umstellung der Umsetzungsverfahren u.ä.
Insgesamt ist dies bei Maßnahmen im Umfang von rd. 6,6 Mio. EUR der Fall, diese werden in den jeweiligen Berichten mit „ruht“ gekennzeichnet.
- Maßnahmen in erheblichem Umfang befinden sich noch in den Planungsphasen, der maßgebliche Mittelabfluss tritt erst mit zeitlicher Verzögerung während der Bauphase ein. In der Planungsphase befinden sich Maßnahmen im Umfang von rd. 40,1 Mio. EUR.
- Im Bereich der Schulen besitzen die geförderten Maßnahmen höchste Priorität; bereits beschlossene Maßnahmen des Schulreparaturprogramms verschieben sich teilweise zeitlich in Folgejahre, da die Ausführung in der Regel ausschließlich in den Ferien stattfinden kann

Im dritten Quartalsbericht wird – über die bereits im zweiten Quartalsbericht hinaus vorgenommenen Verlagerungen – aufgrund einer getroffenen Dringlichkeitsentscheidung und Verfügung des Finanzdezernates eine Verlagerung vom Schulreparaturprogramm in Höhe von 1.540.000 EUR zur Maßnahme „Sanierung/Erweiterung Umkleideraum/Neubau Jugendraum Sportanlage Hörn“ vorgenommen (auf die Vorlage „Sachstand Schulreparaturprogramm“, Tagesordnung TOP 6 wird verwiesen)

In Abstimmung mit Dezernat II ist der Budget-Ansatz für die Maßnahme „5. Gesamtschule“ (siehe Zeile 53) in Höhe von € 750.000,- für andere im städtischen Haushalt liegende Maßnahmen verlagert worden. Der Betrag wird in 2020 wieder neu etatisiert.

In Abstimmung mit der Finanzsteuerung wurde die Maßnahme „Badsanierung Dienstwohnung Düsbergweg“ (Zeile 88) neu aufgenommen.

Route Charlemagne (Zeilen 89)

Die bereits verfügbaren Mittel (Spalte 8) übersteigen nicht die Mittel, die insgesamt für bauliche Maßnahmen und somit den Wirtschaftsplan vorgesehen sind. Es handelt sich aktuell um die kaufmännische Restabwicklung der Maßnahme.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Insgesamt sind gemäß Anlage 2a durch den Betrieb rd. 2,96 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 30.09.2019 49,1 %.

Aktuell hinzugekommen sind vorbereitende Arbeiten zur Niederlegung des Parkhauses Büchel, die mit 100.000 Euro geschätzt wurden. Bezüglich der Finanzierung besteht noch abschließender Klärungsbedarf, ob diese letztlich durch die Stadtentwicklungsgesellschaft oder aus dem Haushalt erstattet werden oder ob der Betrieb den Aufwand tragen muss.

Nicht alle Dienstleistungen des Gebäudemanagements und die dafür erforderlichen Personalkapazitäten finden ihren Niederschlag in den umzusetzenden Mitteln der Wirtschaftsplanung. Beispielhaft genannt sind umfangreiche Voruntersuchungen im Auftrag von anderen Fachbereichen (z.B. aktuell in den Bereichen Kita's und Feuerwehr) und Varianten-Untersuchungen, durch die auch im dritten Quartal 2019 erhebliche personelle Kapazitäten gebunden wurden.

Resümee

Auch in 2019 verbleibt es bei einem als sehr hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und vielfältigen Zusatzaufgaben. Eine deutliche Erhöhung des umgesetzten Volumens wird sich in den Folgejahren bemerkbar machen, da mehrere große Maßnahmen ab 2020 in die konkrete bauliche Umsetzung gelangen.

Entwicklung der durch den Betrieb zu betreuenden Flächen

Der Aufwand in der Gebäudewirtschaft (Sach- und Personalaufwand) hängt in hohem Maße von den zu betreuenden/bewirtschaftenden Flächen ab. Aus diesem Grund gehört die Betrachtung der Entwicklung der Flächen zu den strategischen Größen in der Haushalts- und Wirtschaftsplanung. In den letzten Jahren sind die Flächen kontinuierlich gestiegen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Flächen nach Nutzungskategorien im dritten Quartal 2019, in der ein Flächenzugang zu verzeichnen ist.

Flächenentwicklung 3. Quartal 2019

| Nutzungskategorie | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF | Differenz zum vorh. Quartal | Entwickl. 2019 gesamt |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 15.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | | |
| 1 Schulen | 520.301 | 520.307 | 520.307 | 520.307 | 520.307 | 0 | 0 |
| 2 Wohnbauten/Gemeinschaftsstätten | 168.961 | 162.070 | 162.070 | 162.549 | 163.204 | 655 | 1.134 |
| 3 Kulturelle und musische Zwecke | 149.612 | 158.978 | 158.807 | 158.807 | 158.807 | 0 | -171 |
| 4 Verwaltungsgebäude | 148.534 | 145.135 | 145.135 | 145.135 | 145.135 | 0 | 0 |
| 5 Werkstätten, Lagergebäude | 80.640 | 83.928 | 83.928 | 83.928 | 83.928 | 0 | 0 |
| 6 Kindertagesstätten | 69.478 | 68.613 | 68.613 | 68.753 | 71.309 | 2.556 | 2.696 |
| 7 Sportbauten | 62.169 | 62.169 | 62.169 | 62.169 | 62.169 | 0 | 0 |
| 8 Gebäude anderer Art | 37.050 | 37.051 | 37.051 | 37.339 | 37.339 | 0 | 288 |
| 9 Bereitschaftsdienste | 30.462 | 30.305 | 30.305 | 30.860 | 30.860 | 0 | 555 |
| 10 Weiterbildungseinrichtungen | 10.479 | 10.479 | 10.479 | 10.479 | 10.479 | 0 | 0 |
| 11 Gebäude für Lehre und Forschung | 4.063 | 4.063 | 4.063 | 4.063 | 4.063 | 0 | 0 |
| 12 Bauwerke für techn. Zwecke | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 |
| Summe BGF | 1.281.813 | 1.283.161 | 1.282.991 | 1.284.454 | 1.287.664 | 3.210 | 4.503 |

Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 30.09.2019

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 30.09.2019

Anlage 2a – Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Anlage 3 – Deckblatt Finanzsteuerung

| 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 30.09.2019 | Prognose 3. QB 31.12.2019 | Abweichung 4-2 |
| Ertrag | | | | | | |
| 1 | Extern | 4.309.800 | 4.309.800 | 3.239.100 | 4.431.700 | 121.900 |
| 2 | Mieten und Betriebskostenerstattungen | 4.002.300 | 4.002.300 | 3.031.800 | 4.083.400 | 81.100 |
| 3 | Sonstige Betriebskostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Parkraum | 43.500 | 43.500 | 83.700 | 114.800 | 71.300 |
| 5 | Sonstiger Ertrag | 179.000 | 179.000 | 108.100 | 148.500 | -30.500 |
| 6 | Fördermittel | 85.000 | 85.000 | 15.500 | 85.000 | 0 |
| 7 | Städteregion Fremdverwaltung | 4.190.100 | 4.190.100 | 3.192.800 | 4.759.200 | 569.100 |
| 8 | Erstattung Bewirtschaftungsaufwand | 2.474.400 | 2.474.400 | 1.390.100 | 2.474.400 | 0 |
| 9 | Erstattung Instandhaltung | 670.700 | 670.700 | 423.500 | 670.700 | 0 |
| 10 | Erstattung Schulreparaturprogramm | 500.000 | 500.000 | 970.400 | 970.400 | 470.400 |
| 11 | Erstattung Mandatierung | 545.000 | 545.000 | 408.800 | 643.700 | 98.700 |
| 12 | Städteregion Vermietung | 904.900 | 904.900 | 679.700 | 904.900 | 0 |
| 13 | Vermietung Städteregion - Kostenmiete | 682.800 | 682.800 | 513.200 | 682.800 | 0 |
| 14 | Vermietung Städteregion - Betriebskosten | 222.100 | 222.100 | 166.500 | 222.100 | 0 |
| 15 | Intern | 10.532.000 | 10.532.000 | 7.974.000 | 10.921.000 | 1.023.300 |
| 16 | Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. | 5.801.500 | 5.801.500 | 4.351.100 | 5.801.500 | 0 |
| 17 | Mieten und BK Hll | 740.000 | 740.000 | 555.000 | 740.000 | 0 |
| 18 | Erstattung Talstraße durch E 49 | 458.900 | 458.900 | 216.700 | 288.900 | -170.000 |
| 19 | Erstattung Abendschule | 231.000 | 231.000 | 147.900 | 147.900 | -83.100 |
| 20 | Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56 | 486.500 | 486.500 | 367.600 | 486.500 | 0 |
| 21 | Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56 | 1.317.400 | 1.317.400 | 988.100 | 1.317.400 | 0 |
| 22 | Erstattungen Druckerei/Buchbinderei | 105.000 | 105.000 | 55.200 | 105.000 | 0 |
| 23 | Sonstige Erträge aus Kostenerstattung | 411.700 | 411.700 | 951.700 | 1.060.300 | 648.600 |
| 24 | Kostenerstattungen durch Fachbereiche | 980.000 | 980.000 | 340.700 | 973.500 | -6.500 |
| 25 | Direkte Verrechnung mit dem Haushalt | 6.755.800 | 6.755.800 | 5.218.300 | 7.075.800 | 320.000 |
| 26 | Erstattung von Anmietungen FB 56 | 3.942.500 | 3.942.500 | 2.782.900 | 3.732.600 | -209.900 |
| 27 | Erstattung von Anmietungen FB 45 | 1.107.900 | 1.107.900 | 879.100 | 1.236.600 | 128.700 |
| 28 | Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern | 165.500 | 165.500 | 363.300 | 492.100 | 326.600 |
| 29 | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56 | 1.444.200 | 1.444.200 | 1.097.400 | 1.477.300 | 33.100 |
| 30 | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45 | 40.100 | 40.100 | 23.900 | 35.700 | -4.400 |
| 31 | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern | 55.600 | 55.600 | 71.700 | 101.500 | 45.900 |
| 32 | Aktivierte Eigenleistungen | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.000.000 | -600.000 |
| 33 | Erstattung Verwaltungskostenbeitrag | 1.702.500 | 1.702.500 | 1.276.900 | 1.702.500 | 0 |
| 34 | Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb | 31.860.100 | 31.860.100 | 23.895.100 | 31.860.100 | 0 |
| 35 | Sonstiger Ertrag, betrieblich | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 36 | Periodenfremder Ertrag | 0 | 0 | 195.700 | 195.700 | 195.700 |
| 37 | Summe Ertrag | 61.855.200 | 61.855.200 | 45.671.800 | 62.851.100 | 1.630.200 |

| Aufwand | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 38 | Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49) | 23.927.200 | 23.927.200 | 15.066.900 | 23.426.500 | -500.700 |
| 39 | Bewirtschaftungsaufwand Stadt | 21.452.600 | 21.452.600 | 13.676.800 | 20.550.500 | -902.100 |
| 40 | Grundbesitzabgaben | 3.185.900 | 3.185.900 | 2.926.900 | 2.950.000 | -235.900 |
| 41 | Strom | 4.255.000 | 4.255.000 | 2.500.500 | 4.000.000 | -255.000 |
| 42 | Frischwasser | 900.000 | 900.000 | 543.000 | 850.000 | -50.000 |
| 43 | Heizung | 5.442.200 | 5.442.200 | 3.058.400 | 5.200.000 | -242.200 |
| 44 | Gebäudeversicherung | 420.000 | 420.000 | 402.100 | 420.000 | 0 |
| 45 | Fremdreinigung | 6.072.700 | 6.072.700 | 3.765.500 | 5.900.000 | -172.700 |
| 46 | Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand | 359.800 | 359.800 | 146.000 | 423.500 | 63.700 |
| 47 | Pflege der Außenanlagen | 652.000 | 652.000 | 224.400 | 652.000 | 0 |
| 48 | Einbau von Zwischenzählern | 25.000 | 25.000 | 8.600 | 15.000 | -10.000 |
| 49 | Aufwendungen Blockheizkraftwerke | 140.000 | 140.000 | 101.400 | 140.000 | 0 |
| 50 | Bewirtschaftungsaufwand Städteregion | 2.474.600 | 2.474.600 | 1.390.100 | 2.876.000 | 401.400 |
| 51 | Instandhaltung gesamt | 11.927.600 | 11.927.600 | 10.797.700 | 13.037.300 | 1.744.000 |
| 52 | Instandhaltung der städtischen Gebäude | 10.706.800 | 10.706.800 | 9.378.600 | 11.341.100 | 634.300 |
| 53 | Gutachten, Planung, Sachverständige | 50.000 | 50.000 | 25.200 | 55.000 | 5.000 |
| 54 | Instandhaltung der Gebäude Städteregion | 670.800 | 670.800 | 423.500 | 670.800 | 0 |
| 55 | Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion | 500.000 | 500.000 | 970.400 | 970.400 | 470.400 |
| 56 | Serviceleistungen für die Stadt | 9.987.700 | 9.987.700 | 7.394.200 | 10.188.700 | 201.000 |
| 57 | Anmietungen (Miete) FB 56 | 3.942.500 | 3.942.500 | 2.790.600 | 3.732.600 | -209.900 |
| 58 | Anmietungen (Miete) FB 45 | 654.100 | 654.100 | 609.600 | 884.800 | 230.700 |
| 59 | Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern | 1.240.500 | 1.240.500 | 1.054.600 | 1.418.100 | 177.600 |
| 60 | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56 | 1.444.200 | 1.444.200 | 1.100.600 | 1.477.300 | 33.100 |
| 61 | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45 | 160.700 | 160.700 | 112.800 | 162.300 | 1.600 |
| 62 | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern | 367.100 | 367.100 | 243.400 | 326.700 | -40.400 |
| 63 | Versicherungsaufwand | 756.000 | 756.000 | 556.000 | 724.300 | -31.700 |
| 64 | Sonstige Serviceleistungen für die Stadt | 1.422.600 | 1.422.600 | 926.600 | 1.462.600 | 40.000 |
| 65 | Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement | 492.300 | 492.300 | 256.900 | 425.400 | -66.900 |
| 66 | Geschäftsbedarf | 466.900 | 466.900 | 256.900 | 400.000 | -66.900 |
| 67 | Abschlussprüfung | 25.400 | 25.400 | 0 | 25.400 | 0 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 68 | Personalaufwand Gebäudemanagement | 12.607.300 | 12.607.300 | 8.801.400 | 12.527.300 | -80.000 |
| 69 | EDV-Budget | 666.000 | 666.000 | 431.600 | 666.000 | 0 |
| 70 | Optimierung CAFM-System | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 0 |
| 71 | Zinsaufwand Richterischer Modell | 309.600 | 309.600 | 221.300 | 295.000 | -14.600 |
| 72 | Verwaltungskostenbeitrag | 1.702.500 | 1.702.500 | 1.276.900 | 1.702.500 | 0 |
| 73 | Sonstiger Aufwand | 85.000 | 85.000 | 0 | 75.000 | -10.000 |
| 74 | Periodenfremder Aufwand | 0 | 0 | 266.500 | 266.500 | 266.500 |
| 75 | Summe Aufwand | 61.855.200 | 61.855.200 | 44.613.400 | 62.760.200 | 1.539.300 |
| 76 | Jahresergebnis Zwischensumme | 0 | 0 | 1.058.400 | 90.900 | 90.900 |

| Ertrag | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 77 | Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen | 8.744.800 | 8.744.800 | 6.558.600 | 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 | 2.250.000 | 3.000.000 | 0 |
| Aufwand | | | | | | |
| 80 | Zinsen Gesellschafterdarlehen | 8.744.800 | 8.744.800 | 6.224.100 | 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 | 3.642.900 | -11.809.100 | 90.900 |
| 85 | <i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)</i> | <i>45.307.400</i> | <i>45.307.400</i> | <i>33.980.600</i> | <i>45.307.400</i> | <i>0</i> |

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 | | Folgejahre |
| Bezeichnung | EU aus Vorjahr | Ansatz 2019 | vollzogene üpl/apl Ifd. HH | Verlagerungen | fortgeschriebener Ansatz 2019 | Ist-Auszahlungen bis 30.09.2019 | Obligo zum 30.09.2019 | bereits verfügt zum 30.09.2019 | Verfügbar zum 30.09.2019 | Bearbeitungsstand Ifd. Jahr | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Beschaffung von bewegl. Vermögen - J - | | 13.000,00 | | 3.688,47 | 16.688,47 | 16.688,47 | | 16.688,47 | | 100,0% | 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 | | | | | | | | X | |
| 4 | Umzugsbedingte Umbauten - J - | | 26.000,00 | | 2.000.000,00 | 2.026.000,00 | 69.613,43 | 608.761,10 | 678.374,53 | 1.347.625,47 | 33,5% | X | | | | | X | X | X | X | X | |
| 5 | Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J - | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 103.100,19 | 46.856,02 | 149.956,21 | 350.043,79 | 30,0% | 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 | 514.503,77 | 35.756,22 | 550.259,99 | 5.841.132,79 | 8,6% | X | | | | | | | | | X | |
| 8 | Fassadenanierung Hackländerstraße Turm | 252.361,96 | | | | 252.361,96 | | | | 252.361,96 | | | X | | | | | | | | X | |
| 9 | Umbau Kantine Mozartstraße | 155.123,40 | | | | 155.123,40 | 73.089,59 | 20.322,38 | 93.411,97 | 61.711,43 | 60,2% | | | X | | | | | | | | |
| 10 | Erweiterung VG Lagerhausstraße | 2.524.796,08 | | | | 2.524.796,08 | 225.856,18 | 95.049,00 | 320.905,18 | 2.203.890,90 | 12,7% | 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 | 39.915,68 | 39.423,79 | 79.339,47 | 191.479,90 | 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 | 394.429,03 | 231.912,83 | 626.341,86 | 2.636.690,55 | 19,2% | 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 | 394.429,03 | 231.912,83 | 626.341,86 | 2.946.690,55 | 17,5% | 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 30.09.2019 | 8 Obligo zum 30.09.2019 | 9 bereits verfügt zum 30.09.2019 | 10 Verfügbar zum 30.09.2019 | 11 Bearbeitungsstand lfd. Jahr | Projektstand | | | | Ausführung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|--------------|-------------------------|----------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Jährliche Durchführung | Planung | Durchführung | technisch abgeschlossen | kaufm. abgeschlossen | ruht | 1. Halbjahr 2019 | 2. Halbjahr 2019 | 1. Halbjahr 2020 | 2. Halbjahr 2020 | FJ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschulen (030101-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Erweiterung GS Kornelimünster Abteigarten | 56.839,05 | | | | 56.839,05 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.839,05 | 52,8% | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg | 49.864,42 | | | | 49.864,42 | 16.122,08 | 7.957,93 | 24.080,01 | 25.784,41 | 48,3% | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Turnhalle KGS Feldstr. (AC-Nord) | 35.105,91 | | | | 35.105,91 | 11.485,08 | 10.842,49 | 22.327,57 | 12.778,34 | 63,6% | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010) | 2.813.213,80 | 2.200.000,00 | | | 5.013.213,80 | 497.217,59 | 882.308,37 | 1.379.525,96 | 3.633.687,84 | 27,5% | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Bau OGS-Maßnahmen (Inv. Zuschuss) | 139.600,00 | | | | 139.600,00 | 139.600,00 | | 139.600,00 | | 100,0% | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Umbau Grundschule Kaiserstraße | 385.000,00 | | | | 385.000,00 | | | | 385.000,00 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula | 119.015,55 | 62.300,00 | | | 181.315,55 | 12.417,69 | 1.937,67 | 14.355,36 | 166.960,19 | 7,9% | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46a | Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss) | 476.948,26 | 249.000,00 | | | 725.948,26 | 49.670,76 | 7.750,69 | 57.421,45 | 668.526,81 | 7,9% | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46+46a | Zwischensumme | 595.963,81 | 311.300,00 | | | 907.263,81 | 62.088,45 | 9.688,36 | 71.776,81 | 835.487,00 | 7,9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Ersatzbau KGS Bildchen | 210.000,00 | | | | 210.000,00 | | | | 210.000,00 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss) | 1.200.000,00 | | | | 1.200.000,00 | 38.503,15 | 691.630,77 | 730.133,92 | 469.866,08 | 60,8% | | X | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| Gymnasien (030104-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Sanierung Einhard-Gymnasium | 185.704,79 | | | | 185.704,79 | 114.437,58 | 165.959,08 | 280.396,66 | | 151,0% | | X | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 49a | Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss) | 2.112.067,73 | | | | 2.112.067,73 | 1.029.938,22 | 944.069,49 | 1.974.007,71 | 138.060,02 | 93,5% | | X | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 49+49a | Zwischensumme | 2.297.772,52 | | | | 2.297.772,52 | 1.144.375,80 | 1.110.028,57 | 2.254.404,37 | 43.368,15 | 98,1% | | X | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtschulen (030105-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75 | 517.962,51 | | | | 517.962,51 | 32.132,94 | 460.986,05 | 493.118,99 | 24.843,52 | 95,2% | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand, Rombachstraße | 3.051,76 | | | | 3.051,76 | | | | 3.051,76 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) | 883.407,95 | | | | 883.407,95 | 565.328,63 | 318.079,32 | 883.407,95 | | 100,0% | | X | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 5. Gesamtschule | | 750.000,00 | | -750.000,00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Inklusion | 1.200.202,16 | 354.200,00 | | | 1.554.402,16 | 52.126,46 | 169.059,38 | 221.185,84 | 1.333.216,32 | 14,2% | | X | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Sanierung Schulzentrum Laurensberg | 34.996,38 | | | | 34.996,38 | 27.070,36 | 6.973,87 | 34.044,23 | 952,15 | 97,3% | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | KomInvFöG II - Maßnahmen (Inda Gymnasium u. Schulzentrum Hander Weg) | 372.600,00 | 372.600,00 | | | 745.200,00 | 17.866,10 | 367.769,26 | 385.635,36 | 359.564,64 | 51,7% | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56a | KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv. Zuschuss) | 3.352.800,00 | 3.352.800,00 | | | 6.705.600,00 | | | | 6.705.600,00 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56+56a | Zwischensumme | 3.725.400,00 | 3.725.400,00 | | | 7.450.800,00 | 17.866,10 | 367.769,26 | 385.635,36 | 7.065.164,64 | 5,2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | 1 Bezeichnung | 2 EU aus Vorjahr | 3 Ansatz 2019 | 4 vollzogene üpl/apl Ifd. HH | 5 Verlagerungen | 6 fortgeschriebener Ansatz 2019 | 7 Ist-Auszahlungen bis 30.09.2019 | 8 Obligo zum 30.09.2019 | 9 bereits verfügt zum 30.09.2019 | 10 Verfügbar zum 30.09.2019 | 11 Bearbeitungsstand Ifd. Jahr | Projektstand | | | | Ausführung | | | | |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | Jährliche Durchführung Planung | Durchführung | technisch abgeschlossen | kaufm. abgeschlossen | 1. Halbjahr 2019 | 2. Halbjahr 2019 | 1. Halbjahr 2020 | 2. Halbjahr 2020 | FJ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kulturbetrieb (040101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Klimaanlage Suermond-Ludwig-Museum | | 1.445.200,00 | | | 1.445.200,00 | 472.248,60 | 910.849,77 | 1.383.098,37 | 62.101,63 | 95,7% | X | | | X | X | X | X | | |
| | Kindertageseinrichtungen (060101-600) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | U-3 Ausbaumaßnahmen | 2.507.109,83 | | | | 2.507.109,83 | 991.855,17 | 803.595,55 | 1.795.450,72 | 711.659,11 | 71,6% | X | | | X | X | X | X | X | |
| 58a | U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe | 1.653.622,26 | | | | 1.653.622,26 | 305.003,97 | 121.521,83 | 426.525,80 | 1.227.096,46 | 25,8% | X | | | X | X | X | X | X | |
| 58b | Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss) | | 480.000,00 | | | 480.000,00 | | | | 480.000,00 | | X | | | X | X | X | X | X | |
| 58+58a+58b | Zwischensumme | 4.160.732,09 | 480.000,00 | | | 4.640.732,09 | 1.296.859,14 | 925.117,38 | 2.221.976,52 | 2.418.755,57 | 47,9% | X | | | X | X | X | X | X | |
| 59 | Erweiterung Raumprogramm Kitas | 39.384,26 | | | | 39.384,26 | | | | 39.384,26 | | | | X | | | | | | |
| 60 | Ersatz- / Neubau Kita Talbotstraße | 56.462,02 | | | | 56.462,02 | 183,68 | 1.167,98 | 1.351,66 | 55.110,36 | 2,4% | | X | | | | | | | |
| 61 | Modernisierung KG Reimser Straße | 5.955,10 | | | | 5.955,10 | | | | 5.955,10 | | | X | X | | | | | | |
| 62 | Erweiterung integrative Gruppen | 319.854,38 | 70.500,00 | | -2.831,41 | 387.522,97 | 11.194,36 | 3.089,94 | 14.284,30 | 373.238,67 | 3,7% | X | | | X | X | X | X | X | |
| 63 | Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm | 6.872.487,37 | 825.600,00 | | -98.600,00 | 7.599.487,37 | 712.997,57 | 1.694.022,46 | 2.407.020,03 | 5.192.467,34 | 31,7% | X | | | X | X | X | X | X | |
| 64 | Neubau Stettiner u. Löhner-Str. | 230.215,58 | | | | 230.215,58 | 28.488,31 | 14.065,62 | 42.553,93 | 187.661,65 | 18,5% | X | | | X | X | X | X | X | |
| 65 | U3 Betreuung gem. KomInFöG | 716.281,35 | | | | 716.281,35 | 133.665,10 | 22.145,76 | 155.810,87 | 560.470,48 | 21,8% | X | | | X | X | | | | |
| 65a | U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss) | 1.693.982,43 | | | | 1.693.982,43 | 1.202.985,94 | 199.311,86 | 1.402.297,79 | 291.684,64 | 82,8% | X | | | X | X | | | | |
| 65+65a | Zwischensumme | 2.410.263,78 | | | | 2.410.263,78 | 1.336.651,04 | 221.457,62 | 1.558.108,66 | 852.155,12 | 64,6% | X | | | X | X | | | | |
| 66 | Ü3 städt. Maßnahmen (Zuweisung) | | 1.116.000,00 | | | 1.116.000,00 | | | | 1.116.000,00 | | X | | | X | X | X | X | X | |
| 67 | Kinderbetreuungsfinanzierung (Inv.-Zuschuss) | | 285.000,00 | | | 285.000,00 | | | | 285.000,00 | | X | | | | | | | | |
| 68 | Kita Kaiserstraße (neu zugehörig zu Montessori-Zentrum Schule) | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | X | | | | | | | | X |
| 69 | Kita Kaiserstraße (Zuweisung) (neu zugehörig zu Montessori) | | 360.000,00 | | | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | | X | | | | | | | | |
| 70 | Kita Eibenweg | | 433.900,00 | | 98.600,00 | 532.500,00 | 39.439,51 | 146.594,59 | 186.034,10 | 346.465,90 | 34,9% | X | | | | | | X | X | |
| 71 | Kita Eibenweg (Zuweisung) | | 467.500,00 | | | 467.500,00 | | | | 467.500,00 | | X | | | | | | 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 30.09.2019 | 8 Obligo zum 30.09.2019 | 9 bereits verfügt zum 30.09.2019 | 10 Verfügbar zum 30.09.2019 | 11 Bearbeitungsstand lfd. Jahr | Projektstand | | | | Ausführung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Jährliche Durchführung Planung | Durchführung | technisch abgeschlossen | kaufm. abgeschlossen | 1. Halbjahr 2019 | 2. Halbjahr 2019 | 1. Halbjahr 2020 | 2. Halbjahr 2020 | FJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11.409,38 | 151.965,02 | 163.374,40 | 1.452.625,60 | 10,1% | X | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße | 65.000,00 | 50.000,00 | | 1.540.000,00 | 1.655.000,00 | 30.796,41 | 43.217,78 | 74.014,19 | 1.580.985,81 | 4,5% | 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 | 2.574,47 | 1.813,98 | 4.388,45 | 30.228,53 | 12,7% | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 24.101,87 | 2.580,00 | 26.681,87 | 138.098,90 | 16,2% | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord) (Inv. Zuschuss) | 129.178,33 | | | | 129.178,33 | 6.225,68 | 4.760,00 | 10.985,68 | 118.192,65 | 8,5% | | 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 30.09.2019 | 8 Obligo zum 30.09.2019 | 9 bereits verfügt zum 30.09.2019 | 10 Verfügbar zum 30.09.2019 | 11 Bearbeitungsstand lfd. Jahr | Projektstand | | | | Ausführung | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--|------|------------|------|----|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Jährliche Durchführung Planung | Durchführung | technisch abgeschlossen kaufm. abgeschlossen | ruht | 2019 | 2020 | FJ | | | | |
| Wald- und Forstwirtschaft (130104) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße | 20.000,00 | 96.000,00 | | | 116.000,00 | 7.998,62 | | 7.998,62 | 108.001,38 | 6,9% | | X | | | | X | X | | | | |
| 88 | Badsanierung Dienstwohnung Düsbergweg | | | 26.520,84 | | 26.520,84 | 26.520,84 | | 26.520,84 | | 100,0% | | X | X | | | | | | | | |
| | Summe Investitionen | 46.435.847,26 | 16.844.300,00 | 32.243,73 | -752.831,41 | 62.559.559,58 | 7.317.272,53 | 9.526.174,25 | 16.843.446,79 | 45.716.112,79 | 26,9% | | | | | | | | | | | |
| | Summe Zuweisungen | 17.645.057,35 | 9.310.300,00 | | | 26.955.357,35 | 2.578.264,66 | 2.383.453,19 | 4.961.717,84 | 21.993.639,51 | 18,4% | | | | | | | | | | | |

*Ansatz Maßnahme exklusive Betriebsausstattung FB 52 (40.000 €)

| | 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 30.09.2019 | 8 Obligo zum 30.09.2019 | 9 bereits verfügt zum 30.09.2019 | 10 Verfügbar zum 30.09.2019 | 11 Bearbeitungsstand lfd. Jahr | Projektstand | | | | Ausführung | | | |
|----|--|---------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--|------|------------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | | | Jährliche Durchführung Planung | Durchführung | technisch abgeschlossen kaufm. abgeschlossen | ruht | 2019 | 2020 | FJ | |
| 89 | Route Charlemagne incl. Vitrine - gesamtstädtisch | durch B 03 | | | | durch B 03 | | 511.544,14 | 511.544,14 | | | | X | | | | | | |
| | | | | | | | | 511.544,14 | 511.544,14 | | | | | | | | | | |

Maßnahmen-Durchführung für andere
Eigenbetriebe/Fachbereiche (alle Werte in €)

| | 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 | Hugo-Junkers-Realschule Schallschutztüren | 3.415,90 | | | | 3.415,90 | | | | 3.415,90 | | | X | | | | | | | |
| 2 | Kita Scheibenstraße | 27.164,98 | | | | 27.164,98 | | | | 27.164,98 | | | X | | | X | | | | |
| 3 | 4. Gesamtschule Einrichtung Kiosk | 6.193,38 | | | | 6.193,38 | 630,62 | | 630,62 | 5.562,76 | 10,2% | | X | | | X | | | | |
| 4 | Couven Gymnasium Kopfräume | 28.500,00 | | | | 28.500,00 | | | | 28.500,00 | | | X | | | X | | | | |
| 5 | Alkuinschule, Netzanschlüsse | 1.916,58 | | | | 1.916,58 | | | | 1.916,58 | | | X | | | | | | | |
| 6 | Auslagerung KGS Bildchen in Händelstraße | 82.115,61 | | | | 82.115,61 | 50.267,63 | | 50.267,63 | 31.847,98 | 61,2% | | X | | | | | | | |
| 7 | Aureliusstraße Möbel | 135.000,00 | | | | 135.000,00 | 130.539,78 | | 130.539,78 | 4.460,22 | 96,7% | | X | | | | | | | |
| 8 | 4. Gesamtschule Lehrbuchausgabe | 1.047,88 | | | | 1.047,88 | 743,54 | | 743,54 | 304,34 | 71,0% | | X | | | | | | | |
| 9 | Schönforst Nutzungsänderung | 4.429,56 | | | | 4.429,56 | 4.219,80 | | 4.219,80 | 209,76 | 95,3% | | X | | | | | | | |
| 10 | Auslagerung Kita Eibenweg in GS Am Haarbach | 325.000,00 | | | | 325.000,00 | 211.582,48 | 22.765,64 | 234.348,12 | 90.651,88 | 72,1% | | X | | | X | | | | |
| 11 | SLM Wilhelmstraße, Klimatechnik | 348.000,00 | | | | 348.000,00 | | | | 348.000,00 | | | X | X | | X | | | | |
| 12 | Bunker Kasinostraße Durchstich | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 51.266,60 | | 51.266,60 | 48.733,40 | 51,3% | | X | | | X | | | | |
| 13 | Abbruch Parkhaus Büchel | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | X | | | | | | | |
| 14 | Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume (Gute Schule 2020) | 329.761,95 | | | | 329.761,95 | 141.270,50 | 63.858,59 | 205.129,09 | 124.632,86 | 62,2% | | X | | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Digitalisierung (Gute Schule 2020) | 1.468.908,86 | | | | 1.468.908,86 | 576.619,26 | 201.419,10 | 778.038,36 | 690.870,50 | 53,0% | | X | | X | X | X | X | X | X |
| | | 2.861.454,70 | 100.000,00 | | | 2.961.454,70 | 1.167.140,21 | 288.043,33 | 1.455.183,54 | 1.506.271,16 | 49,1% | | | | | | | | | |

| 3. 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 | 20.499.800,00 € | 20.200.700,00 € | 299.100,00 € | 33.388.500,00 € | 31.892.600,00 € | 1.495.900,00 € | - |
| Umsatzerlöse (ohne Bkz) | 20.303.900,00 € | 20.001.600,00 € | 302.300,00 € | 28.092.600,00 € | 26.692.600,00 € | 1.400.000,00 € | 1, 7, 12, 15, 24 |
| Zuweisungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.100.000,00 € | 3.600.000,00 € | 500.000,00 € | 77 |
| Aktivierete 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 | 195.900,00 € | 199.100,00 € | -3.200,00 € | 195.900,00 € | 0,00 € | 195.900,00 € | 34, 35 |
| b. Aufwendungen | 50.837.500,00 € | 51.310.800,00 € | -473.300,00 € | 90.505.000,00 € | 89.100.000,00 € | 1.405.000,00 € | - |
| Materialaufwand | 33.258.800,00 € | 32.539.000,00 € | 719.800,00 € | 46.652.500,00 € | 45.842.500,00 € | 810.000,00 € | 37, 50, 55 |
| Personalaufwand | 8.801.400,00 € | 8.231.100,00 € | 570.300,00 € | 12.527.300,00 € | 12.607.300,00 € | -80.000,00 € | 67 |
| <i>davon tariflich Beschäftigte</i> | 0,00 € | 6.011.096,00 € | -6.011.096,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | SK |
| <i>davon Beamte</i> | 0,00 € | 513.576,00 € | -513.576,00 € | 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 | 6.224.100,00 € | 8.079.900,00 € | -1.855.800,00 € | 8.744.800,00 € | 8.744.800,00 € | 0,00 € | 79 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 2.553.200,00 € | 2.460.800,00 € | 92.400,00 € | 3.580.400,00 € | 3.405.400,00 € | 175.000,00 € | 64, 68 - 73 |
| davon Verwaltungskostenbeitrag | 1.276.900,00 € | 1.276.900,00 € | 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 | -30.337.700,00 € | -31.110.100,00 € | 772.400,00 € | -57.116.500,00 € | -57.207.400,00 € | 90.900,00 € | - |
| Bkz | 33.980.600,00 € | 36.168.500,00 € | -2.187.900,00 € | 45.307.400,00 € | 45.307.400,00 € | 0,00 € | 82 |
| Jahresergebnis mit Bkz | 3.642.900,00 € | 5.058.400,00 € | -1.415.500,00 € | -11.809.100,00 € | -11.900.000,00 € | 90.900,00 € | 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 | | | | | | | |