

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 26/0155/WP17
Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	23.04.2019
		Verfasser:	E 26/00
Erster Quartalsbericht 2019			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
14.05.2019	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den ersten Quartalsbericht 2019 zur Kenntnis.

Er stimmt der vorgesehenen Verlagerung der Mittel von der Position „Sanierungsprogramm für außerschulische Verwaltungsgebäude“ zur Position „Umzugsbedingte Umbauten“ zu.

Erläuterungen:

Erster 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 15.03.2019 |
| 4. Spalte | Prognose zum 31.12.2019 |
| 5. Spalte | Abweichung (Spalte 4 zu 2) |

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Es ergeben sich in verschiedenen Bereichen laut Prognose Ertragsveränderungen, die jedoch 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 Fachbereich „Wohnen, Soziales und Integration“ (FB 56).

Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für die Städteregion Aachen ergibt sich für 2019 ein um rd. 100.000 Euro höherer Ertrag (Zeile 11). Dieser begründet jedoch auch einen höheren personellen Einsatz.

Die aktivierte Eigenleistung wird nach aktuellem Kenntnisstand 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 Vakanz, die den Anteil der Eigenbearbeitung insbesondere im Rahmen der sog. Reparaturprogramme senken.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Die Bewirtschaftungsausgaben bewegen sich nach derzeitigem Kenntnisstand im Rahmen der Planungen für das Wirtschaftsjahr 2019.

Im Bereich der Instandhaltung ist ein höherer Aufwand absehbar durch die Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen im Rahmen der Förderung „Gute Schule 2020“.

Serviceleistungen für die Stadt verändern sich in den einzelnen darunter ausgewiesenen Positionen, bewirken in der Summe einen leichten 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 in Höhe von rd. 80.000 Euro aufgrund von nicht durchgängig besetzten Stellen an.

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. Vertiefte Analysen sind vorgesehen und werden in die Berichterstattung in 2019 einfließen.

Resumee

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2019 das operative Ergebnis verbesserte Veränderungen in Höhe von 63.700 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 15.03.2019 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 88)

Zum 15.03.2018 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 63 Mio. EUR zuzüglich rd. 27 Mio. EUR Investitionszuschüsse 16,3 % im Bereich der Investitionsmittel Haushalt und 13,2 % im Bereich der Investitionszuschüsse verfügt.

Im ersten Quartalsbericht werden im Wirtschaftsplan zudem verschiedene Verlagerungen ausgewiesen.

Die größte Verlagerung soll in Abstimmung mit der Finanzsteuerung zwischen den Positionen „Sanierungsprogramm für außerschulische Verwaltungsgebäude“ zur Position „Umzugsbedingte Umbauten“ vorgenommen werden. Die verlagerten Mittel dienen zur Finanzierung der erforderlichen umfangreichen Herrichtung von verschiedenen angemieteten Objekten. Die entsprechenden Beschlüsse zur Anmietung wurden im zuständigen Fachausschuss getroffen, der Finanzausschuss über die vorgesehene Verlagerung durch das Finanzdezernat informiert.

Diese Verlagerung ist sachgerecht, da im „Sanierungsprogramm für außerschulische Verwaltungsgebäude“ in nahezu gleicher Höhe ursprünglich enthaltene Maßnahmen nicht mehr durchgeführt werden müssen. Insbesondere aufgrund des Abgangs von Gebäuden, z.B. durch Verkauf, oder weil die Maßnahmen im Rahmen von anderen Finanzierungen durchgeführt werden konnten.

Zudem befinden im Rahmen dieses Programms noch umfangreiche Mittel aus Vorjahren in der laufenden Bearbeitung.

Aufgrund der Höhe der Verlagerung bedarf diese gemäß § 15 (4) b) der Betriebssatzung des Gebäudemanagements der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Zu den Positionen Zeilen 58b, 66 und 67 wurden Zuweisungen nicht aus dem Vorjahr übertragen. Die Zuweisungen für Maßnahmen U-3 / Kinderbetreuungsfinanzierung sind aufgrund offizieller Verfügung der Finanzsteuerung nach entsprechender Abstimmung mit dem Fachbereich „Kinder, Jugend und Schule“ (FB 45) entfallen.

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 (Zeile 90 bis 103)

Insgesamt sind durch den Betrieb rd. 1,5 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden.

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 Kitas und Feuerwehr) und Varianten-Untersuchungen, durch die erhebliche personelle Kapazitäten gebunden werden.

Resümee

Auch in 2019 verbleibt es bei einem als sehr hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und vielfältigen Zusatzaufgaben.

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 ersten Quartal 2019, in der ein leichter Flächenrückgang zu verzeichnen ist.

Nutzungskategorie	BGF 31.12.2017	BGF 31.12.2018	BGF 15.03.2019	Differenz zum vorh. Quartal
1 Schulen	520.301	520.307	520.307	0
2 Wohnbauten/Gemeinschaftsstätten	168.961	162.070	162.070	0
3 Kulturelle und musische Zwecke	149.612	158.978	158.807	-171
4 Verwaltungsgebäude	148.534	145.135	145.135	0
5 Werkstätten, Lagergebäude	80.640	83.928	83.928	0
6 Kindertagesstätten	69.478	68.613	68.613	0
7 Sportbauten	62.169	62.169	62.169	0
8 Gebäude anderer Art	37.050	37.051	37.051	0
9 Bereitschaftsdienste	30.462	30.305	30.305	0
10 Weiterbildungseinrichtungen	10.479	10.479	10.479	0
11 Gebäude für Lehre und Forschung	4.063	4.063	4.063	0
12 Bauwerke für techn. Zwecke	63	63	63	0
Summe BGF	1.281.813	1.283.161	1.282.991	-171

Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 15.03.2019

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 15.03.2019

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 15.03.2019	Prognose 1. QB 31.12.2019	Abweichung 4-2
Ertrag						
1	Extern	4.309.800	4.309.800	1.082.900	4.467.900	158.100
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.002.300	4.002.300	1.042.100	4.091.400	89.100
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0	0
4	Parkraum	43.500	43.500	25.300	112.500	69.000
5	Sonstiger Ertrag	179.000	179.000	13.700	179.000	0
6	Fördermittel	85.000	85.000	1.800	85.000	0
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.190.100	4.190.100	839.400	4.288.800	98.700
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.474.400	2.474.400	204.500	2.474.400	0
9	Erstattung Instandhaltung	670.700	670.700	72.300	670.700	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	327.700	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	545.000	545.000	234.900	643.700	98.700
12	Städteregion Vermietung	904.900	904.900	226.600	904.900	0
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	682.800	682.800	171.100	682.800	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	222.100	222.100	55.500	222.100	0
15	Intern	10.532.000	10.532.000	2.369.300	10.722.400	190.400
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	5.801.500	5.801.500	1.450.400	5.801.500	0
17	Mieten und BK Hil	740.000	740.000	185.000	740.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	458.900	458.900	72.200	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	122.500	486.500	0
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.317.400	1.317.400	329.400	1.317.400	0
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	411.700	411.700	209.700	572.100	160.400
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	980.000	980.000	100	1.010.000	30.000
25	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.755.800	6.755.800	1.727.700	6.927.300	171.500
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.942.500	3.942.500	918.500	3.656.000	-286.500
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.107.900	1.107.900	298.100	1.243.600	135.700
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	165.500	165.500	121.200	485.200	319.700
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.444.200	1.444.200	361.000	1.434.400	-9.800
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	40.100	40.100	10.700	33.900	-6.200
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	55.600	55.600	18.200	74.200	18.600
32	Aktivierete Eigenleistungen	1.600.000	1.600.000	0	1.200.000	-400.000
33	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.702.500	1.702.500	425.600	1.702.500	0
34	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.860.100	31.860.100	7.965.000	31.860.100	0
35	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0	0	0
36	Periodenfremder Ertrag	0	0	7.300	7.300	7.300
37	Summe Ertrag	61.855.200	61.855.200	14.643.800	62.081.200	226.000

Aufwand						
38	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49)	23.927.200	23.927.200	2.434.200	23.928.500	1.300
39	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	21.452.600	21.452.600	2.229.700	21.453.900	1.300
40	Grundbesitzabgaben	3.185.900	3.185.900	-27.500	3.185.900	0
41	Strom	4.255.000	4.255.000	597.200	4.255.000	0
42	Frischwasser	900.000	900.000	190.100	900.000	0
43	Heizung	5.442.200	5.442.200	915.900	5.442.200	0
44	Gebäudeversicherung	420.000	420.000	0	420.000	0
45	Fremdreinigung	6.072.700	6.072.700	471.800	6.072.700	0
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	359.800	359.800	35.200	361.100	1.300
47	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	11.500	652.000	0
48	Einbau von Zwischenzählern	25.000	25.000	1.700	25.000	0
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	140.000	140.000	33.800	140.000	0
50	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.474.600	2.474.600	204.500	2.474.600	0
51	Instandhaltung gesamt	11.927.600	11.927.600	2.393.500	12.087.700	160.100
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.706.800	10.706.800	1.991.700	10.866.900	160.100
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	50.000	50.000	1.800	50.000	0
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	670.800	670.800	72.300	670.800	0
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	327.700	500.000	0
56	Serviceleistungen für die Stadt	9.987.700	9.987.700	2.683.100	10.010.300	22.600
57	Anmietungen (Miete) FB 56	3.942.500	3.942.500	918.600	3.656.000	-286.500
58	Anmietungen (Miete) FB 45	654.100	654.100	200.700	862.400	208.300
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	1.240.500	1.240.500	348.400	1.416.900	176.400
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.444.200	1.444.200	361.000	1.434.400	-9.800
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	160.700	160.700	36.500	160.600	-100
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	367.100	367.100	74.600	301.400	-65.700
63	Versicherungsaufwand	756.000	756.000	472.400	756.000	0
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.422.600	1.422.600	270.900	1.422.600	0
65	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	492.300	492.300	53.100	492.300	0
66	Geschäftsbedarf	466.900	466.900	53.100	466.900	0
67	Abschlussprüfung	25.400	25.400	0	25.400	0

68	Personalaufwand Gebäudemanagement	12.607.300	12.607.300	1.888.900	12.527.300	-80.000
69	EDV-Budget	666.000	666.000	171.300	666.000	0
70	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	500	150.000	0
71	Zinsaufwand Richtericher Modell	309.600	309.600	75.000	299.900	-9.700
72	Verwaltungskostenbeitrag	1.702.500	1.702.500	425.600	1.702.500	0
73	Sonstiger Aufwand	85.000	85.000	0	85.000	0
74	Periodenfremder Aufwand	0	0	68.000	68.000	68.000
75	Summe Aufwand	61.855.200	61.855.200	10.193.200	62.017.500	162.300
76	Jahresergebnis Zwischensumme	0	0	4.450.600	63.700	63.700

Ertrag						
77	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.744.800	8.744.800	2.186.200	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	750.000	3.000.000	0
Aufwand						
80	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.744.800	8.744.800	2.186.200	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	5.200.600	-11.836.300	63.700
85	<i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)</i>	<i>45.307.400</i>	<i>45.307.400</i>	<i>11.326.800</i>	<i>45.307.400</i>	<i>0</i>

Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

lfd. Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung																
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	1. Halbjahr 2019	2. Halbjahr 2019	1. Halbjahr 2020	2. Halbjahr 2020	FJ												
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)																																	
1	Beschaffung von bewegl. Vermögen - J -		13.000,00		2.815,10	15.815,10	13.435,10		13.435,10	2.380,00	85,0%	X						X	X	X	X	X											
2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -		5.000,00		-2.815,10	2.184,90				2.184,90		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				2.026.000,00		X						X	X	X	X	X											
5	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -		500.000,00			500.000,00	20.934,49	83.142,78	104.077,27	395.922,73	20,8%	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	X	X	X												
7	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	6.391.392,78				6.391.392,78		81.588,02	81.588,02	6.309.804,76	1,3%	X								X	X												
8	Fassadensanierung Hackländerstraße Turm	252.361,96				252.361,96				252.361,96			X								X	X											
9	Umbau Kantine Mozartstraße	155.123,40				155.123,40	2.679,02	12.657,43	15.336,45	139.786,95	9,9%			X																			
10	Erweiterung VG Lagerhausstraße	2.524.796,08				2.524.796,08	180.365,32	17.969,00	198.334,32	2.326.461,76	7,9%	X								X	X	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	15.608,75	63.852,27	79.461,02	191.358,35	29,3%		X							X	X												
Wahlen (02.14.01)																																	
13	Blücherplatz Einbruchsicherung			5.047,44		5.047,44				5.047,44			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	100.336,13	223.894,06	324.230,19	2.938.802,22	9,9%	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	100.336,13	223.894,06	324.230,19	3.248.802,22	9,1%	X								X	X	X	X	X									
16	Sanierung VG Blücherplatz	18.068,37				18.068,37		17.825,77	17.825,77	242,60	98,7%		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 15.03.2019	8 Obligo zum 15.03.2019	9 bereits verfügt zum 15.03.2019	10 Verfügbar zum 15.03.2019	11 Bearbeitungsstand lfd. Jahr	Projektstand				Ausführung																																		
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2019	2020	FJ																															
Brandbekämpfung (021501-900)																																																		
18	Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	355.748,98				355.748,98	8.230,51	176.377,84	184.608,35	171.140,63	51,9%			X																																				
19	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	21.013,94				21.013,94		7.663,77	7.663,77	13.350,17	36,5%			X																																				
20	Neubau Gerätehaus Sief	45.094,53				45.094,53	3.525,08	16.859,53	20.384,61	24.709,92	45,2%			X																																				
21	Neubau Gerätehaus Richterich	49.493,32				49.493,32		23.612,30	23.612,30	25.881,02	47,7%	X																								X	X													
22	Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	310.000,00				310.000,00				310.000,00		X																								X														
23	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	116.000,00				116.000,00				116.000,00						X																																		
24	Erweiterung Feuerwache Süd	132.037,50				132.037,50				132.037,50			X																							X														
25	Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78.000,00				78.000,00				78.000,00						X																																		
26	Neubau Gerätehaus Walheim	73.000,00				73.000,00				73.000,00			X																							X														
27	Sanierung Feuerwache Nord	85.200,00				85.200,00				85.200,00			X																							X														
28	Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	50.000,00	705.000,00			755.000,00				755.000,00						X																																		
29	Überdachung Leitstellengebäude		350.000,00			350.000,00				350.000,00						X																																		
30	Umbau Erweiterung Gerätehaus FF Brand		25.000,00			25.000,00				25.000,00			X																																					
31	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg		120.000,00			120.000,00				120.000,00			X																																					
Notfallrettung (021701-900)																																																		
32	Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	193.172,50				193.172,50	976,17	13.942,64	14.918,81	178.253,69	7,7%	X																									X													
33	Erweiterung Feuerwache Süd	95.000,00				95.000,00				95.000,00			X																								X													
34	Sanierung Feuerwache Nord	60.000,00				60.000,00				60.000,00			X																								X													
35	Neuer Rettungsw am Sta LZ Nord nach Umbau		60.000,00			60.000,00				60.000,00						X																																		
36	Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache	68.035,21				68.035,21	473,98	50.606,73	51.080,71	16.954,50	75,1%			X																																				
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)																																																		
37	Modernisierung von Schulen - J -	5.054.500,25	4.000.000,00			9.054.500,25	588.678,21	1.402.943,14	1.991.621,35	7.062.878,90	22,0%	X																									X	X	X	X	X									
37a	Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss)	1.080.000,00				1.080.000,00				1.080.000,00		X																										X	X	X	X	X								
37+37a	Zwischensumme	6.134.500,25	4.000.000,00			10.134.500,25	588.678,21	1.402.943,14	1.991.621,35	8.142.878,90	19,7%	X																									X	X	X	X	X									
38	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss)	2.875.045,32	1.500.000,00			4.375.045,32	5.743,34	329.933,83	335.677,17	4.039.368,15	7,7%		X																										X	X										
39	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss)	2.879.650,06	1.500.000,00			4.379.650,06	12.920,76	102.587,37	115.508,13	4.264.141,93	2,6%		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 15.03.2019	8 Obligo zum 15.03.2019	9 bereits verfügt zum 15.03.2019	10 Verfügbar zum 15.03.2019	11 Bearbeitungsstand lfd. Jahr	Projektstand				Ausführung			
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaum. abgeschlossen ruht	2019 1. Halbjahr	2019 2. Halbjahr	2020 1. Halbjahr	2020 2. Halbjahr
	Kulturbetrieb (040101)																		
57	Klimaanlage Suermond-Ludwig-Museum		1.445.200,00			1.445.200,00	78.737,69	96.973,69	175.711,38	1.269.488,62	12,2%	X				X	X	X	
	Kindertageseinrichtungen (060101-600)																		
58	U-3 Ausbaumaßnahmen	2.363.109,83				2.363.109,83	128.939,91	1.467.612,38	1.596.552,29	766.557,54	67,6%		X			X	X	X	X
58a	U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	1.536.372,26				1.536.372,26	66.477,03	266.201,86	332.678,89	1.203.693,37	21,7%		X			X	X	X	X
58b	Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss)	270.000,00	480.000,00			750.000,00				750.000,00			X			X	X	X	X
58+58a+58b	Zwischensumme	4.169.482,09	480.000,00			4.649.482,09	195.416,94	1.733.814,24	1.929.231,18	2.720.250,91	41,5%	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		372,05	372,05	56.089,97	0,7%		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			390.354,38	9.449,97	3.771,89	13.221,86	377.132,52	3,4%	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	59.327,11	1.359.564,47	1.418.891,58	6.180.595,79	18,7%	X				X	X	X	X
64	Neubau Stettiner u. Loechner-Str.	230.215,58				230.215,58	10.472,00	32.867,33	43.339,33	186.876,25	18,8%	X				X	X	X	X
65	U3 Betreuung gem. KomInFöG	716.281,35				716.281,35	35.702,74	85.008,65	120.711,39	595.569,96	16,9%		X			X	X		
65a	U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)	1.693.982,43				1.693.982,43	321.324,67	765.077,84	1.086.402,51	607.579,92	64,1%					X	X		
65+65a	Zwischensumme	2.410.263,78				2.410.263,78	357.027,41	850.086,49	1.207.113,90	1.203.149,88	50,1%	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
67	Kinderbetreuungsfinanzierung (Inv.-Zuschuss)		285.000,00			285.000,00				285.000,00			X						
68	Kita Kaiserstraße		1.000.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00			X						
69	Kita Kaiserstraße (Zuweisung)		360.000,00			360.000,00				360.000,00			X						
70	Kita Eibenweg		433.900,00		98.600,00	532.500,00				532.500,00			X						
71	Kita Eibenweg (Zuweisung)		467.500,00			467.500,00				467.500,00			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 15.03.2019	8 Obligo zum 15.03.2019	9 bereits verfügt zum 15.03.2019	10 Verfügbar zum 15.03.2019	11 Bearbeitungsstand lfd. Jahr	Projektstand				Ausführung																													
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2019	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	4.116,02	155.594,52	159.710,54	1.456.289,46	9,9%	X							X	X	X																								
73	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße	65.000,00	50.000,00			115.000,00		48.342,43	48.342,43	66.657,57	42,0%	X								X	X	X																							
74	Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	80.000,00				80.000,00				80.000,00		X								X	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		5.665,00	474.335,00	1,2%	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		649,74	649,74	423.055,15	0,2%			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		649,74	649,74	465.565,15	0,1%			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	2.580,00	5.950,04	158.830,73	3,6%			X																															
86	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord) (Inv. Zuschuss)	129.178,33				129.178,33				129.178,33				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 15.03.2019	8 Obligo zum 15.03.2019	9 bereits verfügt zum 15.03.2019	10 Verfügbar zum 15.03.2019	11 Bearbeitungsstand lfd. Jahr	Projektstand				Ausführung		
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2019
Wald- und Forstwirtschaft (130104)																		
87	Erweiterung Betriebs Hof Monschauer Straße	20.000,00				20.000,00				20.000,00		X					X	
88	Geräteschuppen Betriebs Hof		96.000,00			96.000,00				96.000,00		X					X	
	Summe Investitionen	46.174.597,26	16.844.300,00	5.047,44		63.023.944,70	1.593.656,90	8.689.806,10	10.283.463,00	52.740.481,70	16,3%							
	Summe Zuweisungen	17.915.057,35	9.310.300,00			27.225.357,35	407.707,11	3.190.609,05	3.598.316,16	23.627.041,19	13,2%							

*Ansatz Maßnahme exklusive Betriebsausstattung FB 52 (40.000 €)

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 15.03.2019	8 Obligo zum 15.03.2019	9 bereits verfügt zum 15.03.2019	10 Verfügbar zum 15.03.2019	11 Bearbeitungsstand lfd. Jahr	Projektstand				Ausführung		
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2019
89	Route Charlemagne incl. Vitrine - gesamstädtisch	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 €)

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 15.03.2019	8 Obligo zum 15.03.2019	9 bereits verfügt zum 15.03.2019	10 Verfügbar zum 15.03.2019	11 Bearbeitungsstand lfd. Jahr	Projektstand				Ausführung		
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2019
90	Hugo-Junkers-Realschule Schallschutztüren	3.415,90				3.415,90				3.415,90		X						
91	Kita Scheibenstraße	27.164,98				27.164,98				27.164,98		X					X	
92	4. Gesamtschule Einrichtung Kiosk	6.193,38				6.193,38				6.193,38		X					X	
93	Couven Gymnasium Kopfräume	28.500,00				28.500,00				28.500,00		X					X	
94	Maria Montessori Umbau Sekretariat	1.290,85				1.290,85				1.290,85		X						
95	Alkuinschule, Netzanschlüsse	1.916,58				1.916,58				1.916,58		X						
96	Auslagerung KGS Bildchen in Händelstraße	82.115,61				82.115,61	46.872,85		46.872,85	35.242,76	57,1%	X						
97	Aureliusstraße Möbel	135.000,00				135.000,00	100.464,08		100.464,08	34.535,92	74,4%	X						
98	4. Gesamtschule Lehrbuchausgabe	1.557,03				188,92	188,92		188,92	1.368,11	12,1%	X						
99	Schönforst Nutzungsänderung	4.429,56				4.429,56	3.886,60		3.886,60	542,96	87,7%	X						
100	Auslagerung Kita Eibenweg in GS Am Haarbach	325.000,00				325.000,00	1.380,79	114.949,79	116.330,58	208.669,42	35,8%	X					X	
101	SLM Wilhelmstraße, Klimatechnik	348.000,00				348.000,00				348.000,00		X	X				X	
102	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume (Gute Schule 2020)	109.920,65				109.920,65	65.606,78	904,16	66.510,94	43.409,71	60,5%	X					X	X
103	Digitalisierung (Gute Schule 2020)	489.636,29				489.636,29	69.665,27	373.770,17	443.435,44	46.200,85	90,6%	X					X	X
		1.564.140,83				1.564.140,83	288.065,29	489.624,12	777.689,41	786.451,42	49,7%							

1. Quartalsbericht 2019						
	Vergleich mit Vorjahr			Vergleich Forecast mit laufendem WP		
	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	6.253.200,00 €	5.380.400,00 €	872.800,00 €	32.618.600,00 €	31.892.600,00 €	726.000,00 €
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	6.245.900,00 €	5.365.100,00 €	880.800,00 €	27.311.300,00 €	26.692.600,00 €	618.700,00 €
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.100.000,00 €	3.600.000,00 €	500.000,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	1.600.000,00 €	-400.000,00 €
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.300,00 €	15.300,00 €	-8.000,00 €	7.300,00 €	0,00 €	7.300,00 €
b. Aufwendungen	12.379.400,00 €	11.811.700,00 €	567.700,00 €	89.762.300,00 €	89.100.000,00 €	662.300,00 €
Materialaufwand	7.510.800,00 €	6.645.200,00 €	865.600,00 €	46.026.500,00 €	45.842.500,00 €	184.000,00 €
Personalaufwand	1.888.900,00 €	1.787.000,00 €	101.900,00 €	12.527.300,00 €	12.607.300,00 €	-80.000,00 €
<i>davon tariflich Beschäftigte</i>	0,00 €	1.263.362,00 €	-1.263.362,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>davon Beamte</i>	0,00 €	173.338,00 €	-173.338,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000.000,00 €	18.500.000,00 €	500.000,00 €
Zinsaufwand	2.186.200,00 €	2.663.400,00 €	-477.200,00 €	8.744.800,00 €	8.744.800,00 €	0,00 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	793.500,00 €	716.100,00 €	77.400,00 €	3.463.700,00 €	3.405.400,00 €	58.300,00 €
davon Verwaltungskostenbeitrag	425.600,00 €	425.600,00 €	0,00 €	1.702.500,00 €	1.702.500,00 €	0,00 €
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag						
Jahresergebnis ohne Bkz	-6.126.200,00 €	-6.431.300,00 €	305.100,00 €	-57.143.700,00 €	-57.207.400,00 €	63.700,00 €
Bkz	11.326.800,00 €	12.025.200,00 €	-698.400,00 €	45.307.400,00 €	45.307.400,00 €	0,00 €
Jahresergebnis mit Bkz	5.200.600,00 €	5.593.900,00 €	-393.300,00 €	-11.836.300,00 €	-11.900.000,00 €	63.700,00 €
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						