

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 Richterlicher 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>	45.307.400	45.307.400	33.980.600	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		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		
2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -		5.000,00		-3.688,47	1.311,53			1.311,53			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		
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		
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		
15a	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.Zuschuss)	310.000,00				310.000,00				310.000,00		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		
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	runt	2019			2020		FJ																											
																	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr																													
Brandbekämpfung (021501-900)																																																	
18	Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	355.748,98				355.748,98	27.043,57	171.733,34	198.776,91	156.972,07	55,9%			X																																			
19	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	21.013,94				21.013,94	3.912,24	1.582,22	5.494,46	15.519,48	26,1%			X																																			
20	Neubau Gerätehaus Sief	45.094,53				45.094,53	12.942,73	12.987,93	25.930,66	19.163,87	57,5%			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	2.690,59		2.690,59	752.309,41	0,4%	X																										X											
29	Überdachung Leitstellengebäude		350.000,00			350.000,00				350.000,00			X																									X											
30	Umbau Erweiterung Gerätehaus FF Brand		25.000,00			25.000,00				25.000,00			X																									X											
31	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg		120.000,00			120.000,00		6.303,00	6.303,00	113.697,00	5,3%	X																										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																					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		-1.540.000,00	7.514.500,25	1.621.293,60	1.538.814,76	3.160.108,36	4.354.391,89	42,1%	X																											X										
37a	Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss)	1.080.000,00				1.080.000,00				1.080.000,00			X																										X										
37+37a	Zwischensumme	6.134.500,25	4.000.000,00		-1.540.000,00	8.594.500,25	1.621.293,60	1.538.814,76	3.160.108,36	5.434.391,89	36,8%	X																											X										
38	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss)	2.875.045,32	1.500.000,00			4.375.045,32	93.963,24	260.432,63	354.395,87	4.020.649,45	8,1%	X																											X										
39	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss)	2.879.650,06	1.500.000,00			4.379.650,06	17.377,67	275.497,75	292.875,42	4.086.774,64	6,7%	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 Bearbeitungs- stand lfd. Jahr	Projektstand				Ausführung																												
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen ruht	2019	2020	FJ																											
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr																							
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														X	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														X	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														X	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														X	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																
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														X	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														X	X																	
56a	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv. Zuschuss)	3.352.800,00	3.352.800,00			6.705.600,00				6.705.600,00			X													X	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%																																	

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
	Kulturbetrieb (040101)																			
57	Klimaanlage Suermondt-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	Durchführung Planung	Durchführung technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	2019 1. Halbjahr	2019 2. Halbjahr	2020 1. Halbjahr	2020 2. Halbjahr	FJ Folgebahre			
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 Hangeweiher 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 Hangeweiher 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	24.101,87	2.580,00	26.681,87	138.098,90	16,2%		X						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				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	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
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
		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							