

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 26/0202/WP17
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Gebäudemanagement		AZ:	
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	06.08.2020
		Verfasser:	E 26/00
Zweiter Quartalsbericht 2020 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
08.09.2020	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den zweiten Quartalsbericht 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Zweiter Quartalsbericht 2020

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

Erläuterungen

Es ergeben sich aufgrund der aktuellen Situation (Auswirkungen der Pandemie bzw. Präventionsmaßnahmen) veränderte Rahmenbedingungen und erhebliche Änderungen bei der Ausführung der Wirtschaftsplanung 2020. Über diese wurden die Mitglieder des Betriebsausschusses u.a. mit Schreiben vom 10.08.2020 vorab informiert.

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

- | | |
|-----------|---|
| 1. Spalte | Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2020 |
| 2. Spalte | Anpassungen an die nachträglichen Veränderungen durch den Haushaltsplan |
| 3. Spalte | Buchungs-Stand zum 30.06.2020 |
| 4. Spalte | Prognose zum 31.12.2020 |
| 5. Spalte | Abweichung (Spalte 4 zu 2) |

A) Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Externe Erträge

Im Bereich der externen Erträge ergeben sich saldiert höhere Erträge. Die Auswirkungen der Pandemie sind in der Prognose bereits berücksichtigt. Im Ertragsbereich sind diese Auswirkungen mit voraussichtlich lediglich rd. - 15 T EUR zu veranschlagen.

Städteregion Fremdverwaltung

Die Erträge aus der Bewirtschaftung für die Städteregion (Zeile 7) und die damit verbundenen Arbeiten und Aufwendungen erhöhen sich um rd. 756 T EUR.

Intern

Es ergeben sich erhebliche Ertragsveränderungen, die auf geänderte Aufwandspositionen zurückzuführen sind, z.B. erhöhte Erträge für die Durchführung konsumtiver Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ und erhöhter Aufwand bei den Serviceleistungen für verschiedene Fachbereiche mit korrespondierendem Ertrag (Kostenerstattung).

Zur transparenten Darstellung der durch den E 26 insgesamt zu verarbeitenden Mittel, aber auch zur Vorbereitung auf die elektronische Rechnung (Auftraggeber = Rechnungsempfänger) werden in 2020 erstmalig auch die Rechnungen verbucht, die bislang nach fachlicher Prüfung durch den Betrieb zur unmittelbaren Anweisung an die Dienststellen weiter geleitet wurden.

Insgesamt wird deutlich, dass mit einer Prognose von rd. 3,65 Mio. Euro (Zeile 23) die Anzahl der Dienstleistungen und somit der damit verbundene Aufwand erheblich ist.

Direkte Verrechnung mit dem Haushalt

Auch hier ergibt sich eine höhere Erstattung, der in gleicher Höhe zusätzlicher Aufwand gegenüber steht.

Aktivierter Eigenleistung

Diese wird nicht in der prognostizierten Höhe erreichbar sein. Ursächlich hierfür sind insbesondere verschiedene größere Maßnahmen im Investitionsbereich, die sich noch nicht in der baulichen Umsetzungsphase befinden. 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" und Dienstleistungen für anderen Bereiche, siehe Erläuterungen oben). Diese Ergebnisverschlechterung korrespondiert nicht mit Aufwandspositionen und wirkt sich somit unmittelbar auf das operative Ergebnis aus.

Periodenfremde Erträge

Hier sind zum Stichtag rd. 332 T EUR zu verzeichnen, im Wesentlichen aus dem Bereich der Betriebskostenabrechnungen.

Zusammenfassung zur Ertragsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Erträge erheblich im Vergleich zur Planung um rd. 4,2 Mio. EUR. Die deutliche Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Kostenerstattung für bislang nicht ausgewiesenen Dienstleistungen und höhere Erträge aus Dienstleistungen für die Städteregion zurück zu führen.

B) Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Bewirtschaftungsaufwand

Es ergeben sich insbesondere im Bereich der Reinigungsausgaben erhebliche Mehrausgaben aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen (Pandemie bzw. Präventionsmaßnahmen).

Der sonstige Bewirtschaftungsaufwand (Zeile 46) erhöht sich erheblich um den Bereich der Dienstleistungen für andere Bereiche; dem stehen Erstattungen in gleicher Höhe gegenüber.

Auch der Bewirtschaftungsaufwand für die Städteregion erhöht sich deutlich.

Instandhaltung

Auch hier ergibt sich ein höherer Aufwand durch die Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen im Rahmen der Förderung „Gute Schule 2020“ und durch Dienstleistungen, z.B. im Bereich der Anmietungen für den FB 56, verbunden mit Instandhaltungsverpflichtungen. Dem stehen Kostenerstattungen / Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Serviceleistungen für die Stadt

Diese verändern sich in den einzelnen ausgewiesenen Positionen und bewirken in der Summe einen weiteren Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich. Im Regelfall erfolgen in gleicher Höhe Erstattungen bzw. stehen diesen auch Ertragspositionen gegenüber.

Personalaufwand

In 2020 ergibt sich saldiert 220 T EUR zusätzlicher Personal - Aufwand im Vergleich zum Ansatz in der Wirtschaftsplanung. Zum einen konnten nahezu alle Stellen der Stellenübersicht 2020 besetzt werden; zum anderen stehen unterjährig nicht besetzten Stellen bzw. Entfall der Lohnfortzahlung zusätzliche - vorerst befristete - unterjährige Beschäftigungsverhältnisse gegenüber.

DV-Budget

Mehraufwendungen sind im Rahmen der Pandemie zwingend erforderlich, u.a. für VPN - Anschlüsse zur Gewährleistung von mobiler Arbeit. Andere zusätzliche Aufwendungen, z.B. für die Durchführung von Videokonferenzen, kommen noch dazu, sind jedoch derzeit noch nicht in genauer Höhe kalkulierbar.

Die konsequente Umstellung auf Notebooks wird sich im investiven Bereich auswirken: Kosten in 2020 rd. 50 T Euro, in 2021 rd. 150 T Euro.

Periodenfremde Aufwendungen

Diese liegen zum Stand 30.06.2020 bei 151 T EUR.

Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen aus den oben genannten Gründen erheblich um rd. 4,9 Mio. EUR.

Resumee Erfolgsplan

Das insgesamt durch den Betrieb umzusetzende Volumen im konsumtiven Bereich - ohne Abschreibungen und Zinsen und bereinigt um den Verwaltungskostenbeitrag - ist im Laufe der Jahre kontinuierlich und teilweise erheblich gestiegen und liegt in 2020 bei rd. 66,5 Mio. Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2020 das operative Ergebnis verschlechternde Veränderungen im Vergleich zur Wirtschaftsplanung in Höhe von - 732 T EUR.

Der aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Prävention) erforderliche Mehraufwand beträgt voraussichtlich mindestens 756 T Euro für das Jahr 2020. Darin enthalten ist zusätzlicher Aufwand insbesondere für die Gebäudereinigung, aber auch für Sicherheits- und Pfortendienste und - in deutlich geringerem Umfang - Aufwand im Bereich der DV-Ausgaben zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Betriebes.

Der ausgewiesene prognostizierte erhöhte operative Verlust erfordert gemäß Wertgrenzen des § 15 Absatz 3 a) der Betriebssatzung keine Veränderung der Wirtschaftsplanung. Die Entwicklung bis zum Jahresende bleibt abzuwarten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass auch für die Wirtschaftsplanung 2021 und Folgejahre entsprechender zusätzlicher Aufwand zu berücksichtigen ist.

C) Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.06.2020 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 87)

Zum 30.06.2020 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 61 Mio. EUR zuzüglich rd. 23,7 Mio. EUR Investitionszuschüsse zum 30.06.2020 30,2 % im Bereich der Investitionsmittel und 28,6 % im Bereich der Investitionszuschüsse verfügt.

Der Umsetzungsstand in Prozent ist dabei 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.; diese werden in den jeweiligen Berichten mit „ruht“ gekennzeichnet
- Maßnahmen in erheblichem Umfang befinden sich noch in den Planungsphasen, der maßgebliche Mittelabfluss tritt mit zeitlicher Verzögerung während der Bauphase ein

Bereits im Rahmen der Berichterstattung zum ersten Quartal wurde eine Verlagerung in Höhe von 200 T EUR von der Position „U3-Ausbaumaßnahmen“ zum „Neubau Stettiner Straße“ vorgenommen. Es ergibt sich Mehrbedarf beim Ersatz-Neubau der viergruppigen Einrichtung, die in 2020 fertiggestellt wird. In der Vorlage zum Baubeschluss von Oktober 2017 wurde u.a. noch eine nur 2 % Indexsteigerung (in der Folge 6 %, angepasst an die tatsächliche Preisentwicklung) budgetwirksam einbezogen und weder Varianz noch Risiken budgetwirksam berücksichtigt.

Im zweiten Quartal wurden weitere Verlagerungen vorgenommen: so ergibt sich Mehrbedarf im Bereich der OGS-Maßnahmen, u.a. bei der Hanbrucher Straße. Eine weitere Verlagerung wurde gemäß Vorlage und Beschlusslage zum Neubau Grundschule Reimser Straße (Bildchen) aus der Position 5. Gesamtschule in Höhe von 500.000 vorgenommen.

Im Bereich der Verpflichtungsermächtigungen wird diese in Abstimmung mit der Finanzsteuerung von der Maßnahme Kita Eibenweg zur Position KommInvFöG € in Höhe von 873.000 EUR verlagert. Aus wirtschaftlichen Gründen werden bei den Maßnahmen Sanierung Schulzentrum Laurensberg und Inda-Gymnasium Ausschreibungen gebündelt und entsprechende Bestellobligos bereits in 2020 erforderlich. In Höhe des städtischen Eigenanteils werden diese durch Verlagerung der Verpflichtungsermächtigung gedeckt.

Des Weiteren erfolgte eine Mittelverlagerung aus dem Haushalt zum Erwerb von Containern - vorerst für die Zeit der Sanierung des Inda – Gymnasiums vorgesehen - in Höhe 1.000.000 EUR.

Route Charlemagne (Zeilen 88)

Es handelt sich um die kaufmännische Restabwicklung der Maßnahme.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Durch den Betrieb ist die Maßnahme „Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Neues Kurhaus) als Dienstleistung für den Eurogress zu erbringen. Hier beträgt der Bearbeitungsstand der bislang für die Maßnahme zur Verfügung gestellten Mittel 44,72 %.

Darüber hinaus sind durch den Betrieb weitere rd. 5,5 Mio. EUR zu verarbeiten (Anlage 2a), die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 30.06.2020 35,4 %.

Nach wie vor finden nicht alle Dienstleistungen des Gebäudemanagements und die dafür erforderlichen Personalkapazitäten ihren Niederschlag in den umzusetzenden Mitteln der Wirtschaftsplanung.

Die Niederlegung des Parkhauses Büchel wird vom E 26 betreut und die entsprechenden Verfahren und Vergaben durchgeführt; nach fachlicher Prüfung durch den Betrieb werden die Rechnungen unmittelbar durch die Stadtentwicklungsgesellschaft ausbezahlt. Diese Dienstleistung bindet Kapazitäten, die somit nicht in den Zahlen der Wirtschaftsplanung und Berichterstattung enthalten sind.

Beispielhaft genannt seien auch umfangreiche Voruntersuchungen im Auftrag von anderen Fachbereichen (z.B. in den Bereichen Kindertagesstätten, im Bereich OGS und für Feuerwehrvorhaben) und Varianten-Untersuchungen, durch die erhebliche personelle Kapazitäten gebunden wurden.

Resümee

Auch in 2020 verbleibt es bei einem als hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und vielfältigen Zusatzaufgaben. Eine deutliche Erhöhung des umgesetzten Volumens wird sich in den Folgejahren bemerkbar machen, da verschiedene große Maßnahmen ab dem 2. Halbjahr 2020 in die mehrjährige 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 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 zweiten Quartal 2020.

Flächenentwicklung 2. Quartal 2020

Nutzungskategorie	BGF 31.12.2019	BGF 31.12.2019	BGF 31.03.2020	BGF 30.06.2020	Differenz zum vorh. Quartal	Entwicklun g 2020 gesamt
1 Schulen	520.307	520.307	520.307	519.803	-504	-504
2 Wohnbauten/Gemeinschaftsstä	162.070	144.542	144.030	143.823	-207	-719
3 Kulturelle und musische Zwecke	158.978	158.807	158.807	158.807	0	0
4 Verwaltungsgebäude	145.135	145.135	145.135	146.735	1.600	1.600
5 Werkstätten, Lagergebäude	83.928	84.010	84.010	83.267	-743	-743
6 Kindertagesstätten	68.613	73.600	73.600	73.600	0	0
7 Sportbauten	62.169	62.169	62.169	62.169	0	0
8 Gebäude anderer Art	37.051	37.468	37.318	37.318	0	-150
9 Bereitschaftsdienste	30.305	30.860	30.860	30.860	0	0
10 Weiterbildungseinrichtungen	10.479	10.479	10.479	10.479	0	0
11 Gebäude für Lehre und Forschu	4.063	4.063	4.063	4.063	0	0
12 Bauwerke für techn. Zwecke	63	63	63	63	0	0
13 Einrichtungen auf Grundstücken	-	1	1	1	0	0
Summe BGF	1.283.161	1.271.503	1.270.842	1.270.988	650	-12

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 30.06.2020

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 30.06.2020

Anlage 2a – Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Anlage 3 – Deckblatt Finanzsteuerung

		1	2	3	4	5
		2020	2020	2020	2020	2020
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan BAG 26.11.2019	Plan angepasst BAG 16.06.2020	IST 30.06.2020	Prognose 2. QB 31.12.2020	4-2
Ertrag						
1	Extern	4.458.000	4.458.000	2.322.000	4.719.000	261.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.202.000	4.202.000	2.195.000	4.423.000	221.000
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0	0
4	Parkraum	118.000	118.000	61.000	121.000	3.000
5	Sonstiger Ertrag	128.000	128.000	60.000	165.000	37.000
6	Fördermittel	10.000	10.000	6.000	10.000	0
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.401.000	4.401.000	2.125.000	5.157.000	756.000
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.521.000	2.521.000	1.043.000	3.177.000	656.000
9	Erstattung Instandhaltung	684.000	684.000	222.000	684.000	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	562.000	600.000	100.000
11	Erstattung Mandatierung	696.000	696.000	298.000	696.000	0
12	Städteregion Vermietung	905.000	905.000	462.000	923.000	18.000
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	683.000	683.000	342.000	683.000	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	222.000	222.000	120.000	240.000	18.000
15	Intern	10.590.000	10.590.000	6.871.000	13.521.000	2.931.000
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	5.802.000	5.802.000	2.901.000	5.802.000	0
17	Mieten und BK HII	740.000	740.000	370.000	740.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	466.000	466.000	148.000	291.000	-175.000
19	Erstattung Abendschule	148.000	148.000	0	148.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	493.000	493.000	247.000	493.000	0
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.329.000	1.329.000	665.000	1.329.000	0
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	35.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	497.000	497.000	2.161.000	3.643.000	3.146.000
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	1.010.000	1.010.000	344.000	970.000	-40.000
25	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.844.000	6.844.000	3.547.000	7.042.000	198.000
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.655.000	3.655.000	1.889.000	3.788.000	133.000
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.168.000	1.168.000	539.000	1.010.000	-158.000
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	487.000	487.000	263.000	524.000	37.000
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.428.000	1.428.000	790.000	1.588.000	160.000
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	33.000	33.000	15.000	30.000	-3.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	73.000	73.000	51.000	102.000	29.000
32	Aktivierter Eigenleistungen	1.400.000	1.400.000	0	1.100.000	-300.000
33	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.702.500	1.816.500	908.300	1.816.500	0
34	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.899.100	31.886.800	15.943.400	31.886.800	0
35	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0	0	0
36	Periodenfremder Ertrag	0	0	332.000	332.000	332.000
37	Summe Ertrag	62.199.600	62.301.300	32.510.700	66.497.300	4.196.000

Aufwand						
38	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49)	23.656.000	23.656.000	12.353.000	26.364.000	2.708.000
39	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	21.135.000	21.135.000	11.310.000	23.187.000	2.052.000
40	Grundbesitzabgaben	3.145.000	3.145.000	3.056.000	3.145.000	0
41	Strom	4.355.000	4.355.000	1.472.000	4.224.000	-131.000
42	Frischwasser	900.000	900.000	257.000	900.000	0
43	Heizung	5.016.000	5.016.000	2.169.000	4.816.000	-200.000
44	Gebäudeversicherung	430.000	430.000	384.000	400.000	-30.000
45	Fremdreinigung	6.137.000	6.137.000	2.362.000	6.791.000	654.000
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	330.000	330.000	1.388.000	2.164.000	1.834.000
47	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	145.000	577.000	-75.000
48	Einbau von Zwischenzählern	25.000	25.000	6.000	25.000	0
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	145.000	145.000	71.000	145.000	0
50	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.521.000	2.521.000	1.043.000	3.177.000	656.000
51	Instandhaltung gesamt	12.129.000	12.129.000	6.947.000	13.501.000	1.372.000
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.895.000	10.895.000	6.134.000	12.167.000	1.272.000
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	50.000	50.000	29.000	50.000	0
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	684.000	684.000	222.000	684.000	0
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	562.000	600.000	100.000
56	Serviceleistungen für die Stadt	10.488.000	10.488.000	5.606.000	11.008.000	520.000
57	Anmietungen (Miete) FB 56	3.655.000	3.655.000	1.890.000	3.788.000	133.000
58	Anmietungen (Miete) FB 45	957.000	957.000	545.000	1.089.000	132.000
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	1.599.000	1.599.000	736.000	1.612.000	13.000
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.428.000	1.428.000	790.000	1.588.000	160.000
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	182.000	182.000	100.000	202.000	20.000
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	364.000	364.000	171.000	378.000	14.000
63	Versicherungsaufwand	780.000	780.000	696.000	714.000	-66.000
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.523.000	1.523.000	678.000	1.637.000	114.000
65	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	505.000	505.000	146.000	505.000	0
66	Geschäftsbedarf	479.000	479.000	146.000	479.000	0
67	Abschlussprüfung	26.000	26.000	0	26.000	0

68	Personalaufwand Gebäudemanagement	12.953.000	12.953.000	6.150.000	13.173.000	220.000
69	EDV-Budget	686.000	686.000	323.000	696.000	10.000
70	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	43.000	150.000	0
71	Zinsaufwand Richtiger Modell	277.000	277.000	122.000	224.000	-53.000
72	Verwaltungskostenbeitrag	1.702.500	1.816.500	908.300	1.816.500	0
73	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
74	Periodenfremder Aufwand	0	0	151.000	151.000	151.000
75	Summe Aufwand	62.546.500	62.660.500	32.749.300	67.588.500	4.928.000
76	Jahresergebnis Zwischensumme	-346.900	-359.200	-238.600	-1.091.200	-732.000

Ertrag

77	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.339.400	8.339.400	4.169.700	8.339.400	0
78	Auflösung Sonderposten	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
79	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	0

Aufwand

80	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.339.400	8.339.400	4.169.700	8.339.400	0
81	Abschreibung Sondervermögen	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	0

82	Jahresergebnis (-verlust)	-12.346.900	-12.359.200	1.261.400	-13.091.200	-732.000
----	---------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	----------

85	<i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)</i>	<i>44.941.000</i>	<i>45.042.700</i>	<i>22.521.400</i>	<i>45.042.700</i>	<i>0</i>
----	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

Anmerkung:

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand				Ausführung			
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2020	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2020	Obligo zum 30.06.2020	bereits verfügt zum 30.06.2020	Verfügbar zum 30.06.2020	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch kaufm. abgeschlossen ruht	2020	2021	FJ	
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)																			
1	Beschaffung von bewegl. Vermögen - J -		13.000,00			13.000,00				13.000,00		X				X	X	X	X
2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -		5.000,00			5.000,00				5.000,00		X				X	X	X	X
3	Beschaffung von Hygienespendersystemen in Klassenräumen						94.759,98	85.240,02	180.000,00	-180.000,00			X			X	X		
4	Fahrzeuge 2020		80.000,00			80.000,00		37.500,00	37.500,00	42.500,00	46,88%	X					X		
5	VG Standesamt Umbau und energetische Sanierung	800.000,00				800.000,00				800.000,00					X				X
6	Umzugsbedingte Umbauten	2.079.557,87	26.000,00			2.105.557,87	631.477,01	711.405,55	1.342.882,56	762.675,31	63,78%	X				X	X	X	
7	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -		500.000,00			500.000,00	22.071,83	203.493,54	225.565,37	274.434,63	45,11%	X				X	X	X	X
8	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	277.440,46				277.440,46		112.108,16	112.108,16	165.332,30	40,41%			X					X
9	bauliche Anpassung DSGVO -J-		25.000,00			25.000,00				25.000,00		X				X	X	X	X
10	Fassadensanierung Hackländerstraße Turm	252.361,96				252.361,96		28.731,13	28.731,13	223.630,83	11,38%		X						X
11	Erweiterung VG Lagerhausstraße	2.199.177,75				2.199.177,75	218.072,74	1.025.597,62	1.243.670,36	955.507,39	56,55%	X							X
12	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr.		600.000,00			600.000,00	76.000,00	53.115,00	129.115,00	470.885,00	21,52%	X							X
13	Umbau Bezirksamt Laurensberg incl. Rahmenplanung	107.417,29				107.417,29				107.417,29			X						X
Bodenbevorratung (01.13.01)																			
14	Erschließung der Turnhalle Franzstraße (apl. Maßnahme)	228.405,22				228.405,22	122,33	39.423,79	39.546,12	188.859,10	17,31%				X				X
Gebäudemanagement (011401-900)																			
15	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J-	2.796.815,82				2.796.815,82	91.659,57	233.796,41	325.455,98	2.471.359,84	11,64%	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	3.106.815,82				3.106.815,82	91.659,57	233.796,41	325.455,98	2.781.359,84	10,48%								
16	Sanierung VG Blücherplatz	542,64				542,64				542,64				X	X				
Bezirksämter (011902-00, 011906)																			
17	BA Eilendorf, Rathausuhr	4.000,00		4.250,00		8.250,00	6.902,57		6.902,57	1.347,43	83,67%			X		X	X		
Brandbekämpfung (021501-900)																			
18	Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	324.206,32				324.206,32	1.052,89	174.764,45	175.817,34	148.388,98	54,23%			X					
19	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	16.920,88				16.920,88	5.867,06	1.740,57	7.607,63	9.313,25	44,96%			X					
20	Neubau Gerätehaus Sief	31.553,61				31.553,61	936,83	12.987,93	13.924,76	17.628,85	44,13%			X					
21	Neubau Gerätehaus Richterich	48.782,50				48.782,50		23.612,30	23.612,30	25.170,20	48,40%	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	130.552,13				130.552,13				130.552,13					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	Sanierung Feuerwache Nord - Ausbilderraum	114.415,89				114.415,89	107.413,98	1.311,98	108.725,96	5.689,93	95,03%			X					
29	Neuerichtung Feuerwache AC-Burtscheid	37.332,31	1.050.000,00			1.087.332,31		4.724,30	4.724,30	1.082.608,01	0,43%	X							X
30	Überdachung Leitstellengebäude	350.000,00				350.000,00	8.496,60		8.496,60	341.503,40	2,43%	X							X
31	Umbau Erweiterung Gerätehaus FF Brand	25.000,00				25.000,00				25.000,00					X				X
32	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	116.731,87				116.731,87		3.179,25	3.179,25	113.552,62	2,72%				X				X
Notfallrettung (021701-900)																			
33	Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	192.151,21				192.151,21		13.942,64	13.942,64	178.208,57	7,26%				X				X
34	Erweiterung Feuerwache Süd	95.000,00				95.000,00				95.000,00					X				X
35	Sanierung Feuerwache Nord	60.000,00				60.000,00				60.000,00					X				X
36	Neuer Rettungsw am Sta LZ Nord nach Umbau	60.000,00				60.000,00				60.000,00					X				X
37	Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache	67.539,32				67.539,32	23.170,49	16.032,78	39.203,27	28.336,05	58,05%			X					

												Projektstand				Ausführung						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch kaufm. abgeschlossen	ruht	2020		2021		FJ	
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2020	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2020	Obligo zum 30.06.2020	bereits verfügt zum 30.06.2020	Verfügbar zum 30.06.2020	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr						1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre	
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)																						
38	Modernisierung von Schulen - J -	4.838.443,44	2.600.000,00		-1.900,00	7.436.543,44	384.606,03	2.012.893,71	2.397.499,74	5.039.043,70	32,24%	X						X	X	X	X	X
38a	Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss)	1.080.000,00				1.080.000,00				1.080.000,00		X						X	X	X	X	X
37+38a	Zwischensumme	5.918.443,44	2.600.000,00		-1.900,00	8.516.543,44	384.606,03	2.012.893,71	2.397.499,74	6.119.043,70	28,15%	X						X	X	X	X	X
39	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss)	4.177.213,01				4.177.213,01	177.734,37	124.367,69	302.102,06	3.875.110,95	7,23%		X							X	X	X
40	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss)	4.329.260,29		676.700,00		5.005.960,29	116.465,45	134.710,23	251.175,68	4.754.784,61	5,02%		X							X	X	X
Grundschulen (030101-900)																						
41	Erweiterung GS Kornelimünster Abteigarten	25.452,50				25.452,50		19.533,23	19.533,23	5.919,27	76,74%			X								
42	Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg	32.233,64				32.233,64		7.957,93	7.957,93	24.275,71	24,69%			X								
43	Turnhalle KGS Feldstr. (AC-Nord)	13.719,82				13.719,82				13.719,82				X	X			X				
44	Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)	4.144.375,02			460.000,00	4.604.375,02	413.299,26	2.180.028,71	2.593.327,97	2.011.047,05	56,32%		X	X					X	X	X	X
45	Umbau Grundschule Kaiserstraße	385.000,00				385.000,00				385.000,00			X							X	X	X
46	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	113.448,99	92.100,00			205.548,99	55.679,77		55.679,77	149.869,22	27,09%			X				X	X	X		
46a	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)	725.948,26	208.400,00			934.348,26		627.793,97	627.793,97	306.554,29	67,19%			X				X	X	X		
46+46a	Zwischensumme	839.397,25	300.500,00			1.139.897,25	55.679,77	627.793,97	683.473,74	456.423,51	59,96%											
47	Ersatzbau KGS Bildchen	210.000,00		500.000,00		710.000,00				710.000,00			X							X	X	X
48	Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)	956.464,35				956.464,35	311.150,35	643.779,50	954.929,85	1.534,50	99,84%			X					X	X	X	
49	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstraße		85.200,00			85.200,00		28.830,29	28.830,29	56.369,71	33,84%					X						
50	Sanierung GGS Haarbachtal		1.100.000,00			1.100.000,00	176,12	118.220,61	118.396,73	981.603,27	10,76%		X								X	X
Gymnasien (030104-900)																						
51	Sanierung Einhard-Gymnasium	30.325,44				30.325,44	29.446,31		29.446,31	879,13	97,10%			X					X	X		
51a	Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss)	713.653,59				713.653,59	415.016,83	297.949,52	712.966,35	687,24	99,90%			X				X	X	X		
51b	Sanierung Einhard-Gymnasium 3 .BA		2.800.000,00			2.800.000,00	8.210,72	1.269.782,25	1.277.992,97	1.522.007,03	45,64%			X				X	X	X		
51+51a+51b	Zwischensumme	743.979,03	2.800.000,00			3.543.979,03	452.673,86	1.567.731,77	2.020.405,63	1.523.573,40	57,01%			X				X	X	X		
52	Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium		1.400.000,00			1.400.000,00	16.397,09	169.022,82	185.419,91	1.214.580,09	13,24%			X				X	X	X	X	
53	Erwerb von Containern				1.000.000,00	1.000.000,00		512.285,34	512.285,34	487.714,66	51,23%			X				X	X			
Gesamtschulen (030105-900)																						
54	Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75	484.344,43				484.344,43	333,20	460.034,05	460.367,25	23.977,18	95,05%			X								
55	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	185.673,26				185.673,26	48.635,57	117.579,62	166.215,19	19.458,07	89,52%			X				X	X			
56	5. Gesamtschule		1.500.000,00	-500.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00			X									
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)																						
57	Inklusion	1.389.242,28			-43.100,00	1.346.142,28	183.131,76	40.003,53	223.135,29	1.123.006,99	16,58%			X				X	X	X	X	X
58	Sanierung Schulzentrum Laurensberg	6.674,87				6.674,87	1.338,75	5.336,12	6.674,87		100,00%			X				X	X	X	X	X
59	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inda Gymnasium u. Schulzentrum Hander Weg)	598.809,89				598.809,89	53.830,96	345.976,17	399.807,13	199.002,76	66,77%			X				X	X	X	X	X
59a	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv. Zuschuss)	6.552.806,28				6.552.806,28	484.478,64	3.113.785,48	3.598.264,12	2.954.542,16	54,91%			X				X	X	X	X	X
59+59a	Zwischensumme	7.151.616,17				7.151.616,17	538.309,60	3.459.761,65	3.998.071,25	3.153.544,92	55,90%											
Kulturbetrieb (040101)																						
60	Klimaanlage Suermond-Ludwig-Museum	511.327,01				511.327,01	314.174,49	172.560,82	486.735,31	24.591,70	95,19%			X				X	X	X		
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (060101-600)																						
61	U-3 Ausbaumaßnahmen	1.241.453,85			-200.000,00	1.041.453,85	175.579,80	310.039,02	485.618,82	555.835,03	46,63%			X				X	X	X	X	X
61a	U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	1.281.603,27			-100.000,00	1.181.603,27	29.089,26	70.576,34	99.665,60	1.081.937,67	8,43%			X				X	X	X	X	X
61+61a	Zwischensumme	2.523.057,12			-300.000,00	2.223.057,12	204.669,06	380.615,36	585.284,42	1.637.772,70	26,33%			X				X	X	X	X	X

lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2020	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2020	Obligo zum 30.06.2020	bereits verfügt zum 30.06.2020	Verfügbar zum 30.06.2020	Bearbeitungsstand lfd. Jahr	Projektstand					Ausführung				
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	technisch kaufm. abgeschlossen	ruht		2020	2021	FJ		
62	Ersatz- / Neubau Kita Talbotstraße	56.269,85				56.269,85	988,71	785,00	1.773,71	54.496,14	3,15%			X							
63	Erweiterung integrative Gruppen	375.811,22	50.000,00			425.811,22				425.811,22			X				X	X	X	X	X
64	Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm	6.574.086,32	318.500,00			6.892.586,32	941.315,72	927.060,12	1.868.375,84	5.024.210,48	27,11%		X				X	X	X	X	X
65	Um- und Anbauten städt Kitas U3		340.000,00			340.000,00				340.000,00		X									
66	Neubau Stettiner Straße	200.727,27			200.000,00	400.727,27	40.578,34	107.678,12	148.256,46	252.470,81	37,00%		X				X	X			
67	U3 Betreuung gem. KomInFöG	560.987,72			-315.000,00	245.987,72	22.517,41	154.520,26	177.037,67	68.950,05	71,97%		X				X	X			
67a	U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)	296.339,71				296.339,71	202.656,72	90.682,34	293.339,06	3.000,65	98,99%										
67+67a	Zwischensumme	857.327,43			-315.000,00	542.327,43	225.174,13	245.202,60	470.376,73	71.950,70	86,73%		X				X	X			
68	Kita Kaiserstraße (neu zugehörig zu Montessori-Zentrum Schule)	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00		X									
69	Kita Eibenweg	449.597,05	1.000.000,00			1.449.597,05	230.526,55	1.109.509,55	1.340.036,10	109.560,95	92,44%		X				X	X	X		
69a	Kita Eibenweg (Zuweisung)	467.500,00	140.300,00			607.800,00				607.800,00			X				X	X	X		
69+69a	Zwischensumme	917.097,05	1.140.300,00			2.057.397,05	230.526,55	1.109.509,55	1.340.036,10	717.360,95	65,13%										
70	Kita Investitionsprogramm NRW 2025		166.700,00			166.700,00				166.700,00		X						x	x		
70a	Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.-Zuschuss)		1.500.000,00			1.500.000,00				1.500.000,00		X						x	x		
70+70a	Zwischensumme		1.666.700,00			1.666.700,00				1.666.700,00											
Sportplätze und Stadien (080102)																					
71	Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz Rombachstraße / (apl. Maßnahme) *	1.581.516,02	577.000,00			2.158.516,02	53.315,38	576.745,22	630.060,60	1.528.455,42	29,19%		X					X	X	X	X
72	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße	1.608.440,69				1.608.440,69	12.355,94	25.179,24	37.535,18	1.570.905,51	2,33%		X						X	X	X
72a	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße - Eigenbeteiligung Verein	110.000,00				110.000,00				110.000,00			X						X	X	X
72+72a	Zwischensumme	1.718.440,69				1.718.440,69	12.355,94	25.179,24	37.535,18	1.680.905,51	2,18%										
73	Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	80.000,00	120.000,00			200.000,00		79.872,60	79.872,60	120.127,40	39,94%	X							X	X	X
Turn- und Sporthallen (080101-000)																					
74	Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	61.275,95				61.275,95		58.599,85	58.599,85	2.676,10	95,63%			X							
75	Sanierung Turnhalle Franzstraße	1.380.000,00				1.380.000,00				1.380.000,00					X						
Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)																					
76	Modernisierung Freibad Hangeweiher 2. BA (apl. Maßnahme)	31.923,52				31.923,52	24.714,99	6.045,20	30.760,19	1.163,33	96,36%			X							
77	Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. BA	474.073,17				474.073,17	9.911,55	117.736,57	127.648,12	346.425,05	26,93%	X									X
Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803-200)																					
78	Erwerb von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg (Zuweisung)	1.353.275,22				1.353.275,22				1.353.275,22					X						
79	Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg + Adenauerallee	352.637,81				352.637,81				352.637,81					X						
80	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str.	416.498,16				416.498,16	25.983,35	33.482,71	59.466,06	357.032,10	14,28%		X					X	X		
80a	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str. (Zuweisung)	42.510,00				42.510,00				42.510,00			X					X	X		
80+80a	Zwischensumme	459.008,16				459.008,16	25.983,35	33.482,71	59.466,06	399.542,10	12,96%										
81	Herrichtung Übergangwohnheime	1.500.000,00				1.500.000,00				1.500.000,00					X						
82	Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	1.500.000,00				1.500.000,00				1.500.000,00					X						
Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)																					
83	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	118.898,19				118.898,19	1.368,20	200,00	1.568,20	117.329,99	1,32%		X						X		
84	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord) (Inv. Zuschuss)	119.801,41				119.801,41	31.519,20	2.957,75	34.476,95	85.324,46	28,78%		X				X	X			
Wald- und Forstwirtschaft (130104)																					
85	Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße	125.141,15				125.141,15	99.639,56	13.996,67	113.636,23	11.504,92	90,81%		X					X	X		
86	Badsanierung Dienstwohnung Düsbergweg	26.520,84				26.520,84	26.520,84		26.520,84		100,00%			X	X		X				
Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII (060201)																					
87	Maria im Tann		50.000,00			50.000,00				50.000,00		X									
	Summe Investitionen	45.154.637,69	14.498.500,00	4.250,00	1.000.000,00	60.657.387,69	4.491.669,51	13.834.779,09	18.326.448,60	42.330.939,09	30,21%										
	Summe Zuweisungen	21.124.772,12	1.848.700,00	676.700,00		23.650.172,12	1.739.021,56	5.036.026,48	6.775.048,04	16.875.124,08	28,65%										

												Projektstand					Ausführung			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Durchführung Planung	Durchführung technisch	kaufm. abgeschlossen	ruht	2020	2021		FJ	
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2020	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2020	Obligo zum 30.06.2020	bereits verfügt zum 30.06.2020	Verfügbar zum 30.06.2020	Bearbeitungs- stand lfd. Jahr					1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
88	Route Charlemagne incl. Vitrine - gesamstädtisch	511.041,36				511.041,36		511.041,36	511.041,36		100,00%		X							
		511.041,36				511.041,36		511.041,36	511.041,36											

Ifd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2020	4 vollzogene üpl/apl lfd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2020	7 Ist-Auszahlungen bis 30.06.2020	8 Obligo zum 30.06.2020	9 bereits verfügt zum 30.06.2020	10 Verfügbar zum 30.06.2020	11 Bearbeitungs- stand lfd. Jahr	Projektstand						Ausführung				
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	technisch	kaufm. abgeschlossen	ruht		2020	2021		FJ	
1.1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	5.253.133,51	9.000.000,00			14.253.133,51	1.650.759,44	4.723.602,02	6.374.361,46	7.878.772,05	44,72%		X					X	X	X	X	X

**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	1. Halbjahr	2. Halbjahr	FJ
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2020	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2020	Obligo zum 30.06.2020	bereits verfügt zum 30.06.2020	Verfügbar zum 30.06.2020	Bearbeitungsstand lfd. Jahr							
1	4. Gesamtschule Beamer	6.600,00				6.600,00				6.600,00			X			X	X	
2	Couven Gymnasium Kopfräume	13.699,52				13.699,52	11.728,11		11.728,11	1.971,41	85,6%		X			X	X	
3	Alkuinschule, Netzanschlüsse	1.916,58				1.916,58				1.916,58				X				
4	Auslagerung KGS Bildchen in Händelstraße	31.847,98				31.847,98				31.847,98				X				
5	4. Gesamtschule Lehrbuchausgabe	304,34				304,34				304,34				X				
6	Auslagerung Kita Eibenweg in GS Am Haarbach	95.132,17				95.132,17	9.292,17	1.734,44	11.026,61	84.105,56	11,6%		X			X		
7	SLM Wilhelmstraße, Klimatechnik	251.751,08				251.751,08	183.556,24		183.556,24	68.194,84	72,9%	X	X			X	X	
8	Bunker Kasinostraße Durchstich	48.733,40	510.000,00			558.733,40	95.436,44	49.325,96	144.762,40	413.971,00	25,9%		X			X	X	
9	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume (Gute Schule 2020)	163.050,81				163.050,81	81.371,20	3.544,76	84.915,96	78.134,85	52,1%		X			X	X	X
10	Digitalisierung (Gute Schule 2020)	1.311.923,52				1.311.923,52	478.167,81	475.894,82	954.062,63	357.860,89	72,7%	X				X	X	X
11	FB 61 WC-Anlage Bushof	29.000,00				29.000,00				29.000,00		X				X		
12	VHS Umgestaltung Eingang		500.000,00			500.000,00				500.000,00		X					X	X
13	Barbarastr. Container Eilendorf (FB 45)		1.277.000,00			1.277.000,00	29.326,85	2.896,13	32.222,98	1.244.777,02	2,5%		X			X		
14	Herrichtung div. Turnhallen für FB56		50.000,00			50.000,00	48.182,72	1.622,71	49.805,43	194,57	99,6%		X			X	X	
15	E 18 Schaffung Schwarz-Weiss Bereich		250.000,00			250.000,00	5.358,90	16.067,94	21.426,84	228.573,16	8,6%		X			X		
16	E 18 Madrider Ring Außenjalousien		61.000,00			61.000,00		60.942,28	60.942,28	57,72	99,9%		X			X		
17	E 18 Camp Pirotte Containerplatz		22.000,00			22.000,00		21.760,04	21.760,04	239,96	98,9%		X			X	X	
18	E 46 Theater Drehscheibe		60.000,00			60.000,00		55.674,51	55.674,51	4.325,49	92,8%		X			X		
19	E 18 Madrider Ring Beleuchtg. Müllton		12.500,00			12.500,00	12.105,08		12.105,08	394,92	96,8%		X			X	X	
20	E 49 Blücherplatz Musikschule		11.100,00			11.100,00	5.688,77		5.688,77	5.411,23	51,3%		X			X	X	
21	E49 Ludwig Forum Videoüberwachung		17.700,00			17.700,00	9.861,17		9.861,17	7.838,83	55,7%		X			X		
22	E18 Erdbunker, Stadtgärtnerei		80.000,00			80.000,00				80.000,00		X						X
23	E18 Madrider Ring 20, San. Brauchwasser		140.000,00			140.000,00		132.825,89	132.825,89	7.174,11	94,9%		X			X		
24	E49 Couvenstraße Stadtbibliothek		206.000,00			206.000,00		5.236,00	5.236,00	200.764,00	2,5%	X				X	X	
25	E18 Madrider Ring 20, Druckluftkompressor		30.000,00			30.000,00				30.000,00		X						
26	FB 45 Kita Passstr. , Einbau Wickelti		9.000,00			9.000,00	3.819,60		3.819,60	5.180,40	42,4%		X			X	X	
27	FB 45 Kita Passstr. 25, Einbau Trocken		8.500,00			8.500,00		2.662,63	2.662,63	5.837,37	31,3%		X			X	X	
28	FB 61 Annaschule Jesuitenstr., Fahrra		5.800,00			5.800,00	3.885,35	642,60	4.527,95	1.272,05	78,1%		X			X	X	
29	FB 45 KGS Karl-Kuck-Schulle, Schallsc		2.500,00			2.500,00	2.034,90		2.034,90	465,10	81,4%		X			X	X	
30	FB 45 Jesuitenstr. Leonhard Lehrerzi		31.846,00			31.846,00	2.881,66		2.881,66	28.964,34	9,0%		X			X		
31	FB 45 Gangolfsweg Inda, Türdurchbruch		4.400,00			4.400,00		3.533,11	3.533,11	866,89	80,3%		X			X	X	
32	FB 45 St. Leonhard, Verdunklung Oberl		3.316,02			3.316,02	3.266,31		3.266,31	49,71	98,5%		X			X	X	
33	FB 56 Weiswasserstr. 6, Behindertenge		42.000,00			42.000,00	21.490,25		21.490,25	20.509,75	51,2%	X					X	
34	FB45, GS Romvacgstraße, Unterstütz		15.360,00			15.360,00		3.416,89	3.416,89	11.943,11	22,2%	X	X			X		
35	FB45, FÖS Am Rödgerbach, Nutzungsänderung		47.150,00			47.150,00				47.150,00			X				X	
36	FB52, SP Siegelallee, Flüchtl.		137.000,00			137.000,00		96.285,48	96.285,48	40.714,52	70,3%		X			X		
		1.953.959,40	3.534.172,02			5.488.131,42	1.007.453,53	934.066,19	1.941.519,72	3.546.611,70	35,4%							

2. Quartalsbericht 2020							
	Vergleich mit Vorjahr			Vergleich Forecast mit laufendem WP			Bemerkungen
	Tats. Ist Wert des Quartals (vom 01.01. bis Ende Quartal)	<u>Tats. Ist-Wert des jew. Quartals des Vorjahrs</u>	Abweichung Spalte B und C (absoluter Wert)	Forecast zum 31.12.	<u>Ansatz WP</u>	Abweichung Spalte E und F (absoluter Wert)	
1. Erfolgsplan							
a. Erträge	15.659.000,00 €	13.221.600,00 €	2.437.400,00 €	37.294.000,00 €	33.098.000,00 €	4.196.000,00 €	-
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	15.327.000,00 €	13.165.000,00 €	2.162.000,00 €	31.362.000,00 €	27.198.000,00 €	4.164.000,00 €	1, 7, 12, 15, 24
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €	77
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	1.400.000,00 €	-300.000,00 €	31
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Sonstige betriebliche Erträge	332.000,00 €	56.600,00 €	275.400,00 €	332.000,00 €	0,00 €	332.000,00 €	34, 35
b. Aufwendungen	36.919.000,00 €	33.685.400,00 €	3.233.600,00 €	95.427.900,00 €	90.499.900,00 €	4.928.000,00 €	-
Materialaufwand	24.906.000,00 €	21.754.900,00 €	3.151.100,00 €	50.873.000,00 €	46.273.000,00 €	4.600.000,00 €	37, 50, 55
Personalaufwand	6.150.000,00 €	5.878.800,00 €	271.200,00 €	13.173.000,00 €	12.953.000,00 €	220.000,00 €	67
davon tariflich Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SK
davon Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SK
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500.000,00 €	19.500.000,00 €	0,00 €	80
Zinsaufwand	4.169.700,00 €	4.372.400,00 €	-202.700,00 €	8.339.400,00 €	8.339.400,00 €	0,00 €	79
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.693.300,00 €	1.679.300,00 €	14.000,00 €	3.542.500,00 €	3.434.500,00 €	108.000,00 €	64, 68 - 73
davon Verwaltungskostenbeitrag	908.300,00 €	851.300,00 €	57.000,00 €	1.816.500,00 €	1.816.500,00 €	0,00 €	71
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-21.260.000,00 €	-20.463.800,00 €	-796.200,00 €	-58.133.900,00 €	-57.401.900,00 €	-732.000,00 €	-
Bkz	22.521.400,00 €	22.653.800,00 €	-132.400,00 €	45.042.700,00 €	45.042.700,00 €	0,00 €	82
Jahresergebnis mit Bkz	1.261.400,00 €	2.190.000,00 €	-928.600,00 €	-13.091.200,00 €	-12.359.200,00 €	-732.000,00 €	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							