

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 26/0002/WP18
Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	10.11.2020
		Verfasser:	E 26/00
<b>Dritter Quartalsbericht 2020 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
08.12.2020	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme	

**Beschlussvorschlag:**

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

**Erläuterungen:**

# **Dritter 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 zuletzt mit Schreiben vom 28.10.2020 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 30.09.2020
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 - soweit bereits absehbar - in der Prognose bereits berücksichtigt.

##### **Städteregion Fremdverwaltung**

Die Erträge aus der Bewirtschaftung für die Städteregion (Zeile 7) und die damit verbundenen Arbeiten und Aufwendungen erhöhen sich um rd. 928 T Euro.

##### **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. 5,24 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.

### **Aktiviert 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. 396 T Euro zu verzeichnen, im Wesentlichen aus dem Bereich der Betriebskostenabrechnungen.

### **Zusammenfassung zur Ertragsentwicklung**

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

Die Mehrausgaben im Bereich der Heizenergie durch verstärktes Lüften in städtischen Gebäuden werden auf rd. € 383.000,- Euro geschätzt.

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 Euro 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 hinzu.

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

### **Periodenfremde Aufwendungen**

Diese liegen zum Stand 30.09.2020 bei 277 T Euro.

### **Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung**

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen aus den oben genannten Gründen erheblich um rd. 7,4 Mio. Euro.

## **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. 68 Mio. Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2020 das operative Ergebnis verschlechternde Veränderungen im Vergleich zur Wirtschaftsplanung in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR.

Der aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Prävention) erforderliche Mehraufwand beträgt voraussichtlich mindestens 1,1 Mio. 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.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass auch für die Wirtschaftsplanung 2021 und Folgejahre entsprechender zusätzlicher Aufwand - insbesondere im Bereich der Gebäudereinigung- zu berücksichtigen ist.

### **C) Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)**

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.09.2020 ausgewertet.

#### **Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 88)**

Zum 30.09.2020 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 60,7 Mio. Euro zuzüglich rd. 23,0 Mio. Euro Investitionszuschüsse 37,8 % im Bereich der Investitionsmittel und 64,7 % 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 Euro 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 Euro vorgenommen.

Im Bereich der Verpflichtungsermächtigungen wurde in Abstimmung mit der Finanzsteuerung diese von der Maßnahme Kita Eibenweg zur Position KommInvFöG € in Höhe von 873.000 Euro verlagert. Aus wirtschaftlichen Gründen werden bei den Maßnahmen Sanierung Schulzentrum Laurensberg und Inda-Gymnasium Ausschreibungen gebündelt und entsprechende Ermächtigungen (Bestellobligos) bereits in 2020 erforderlich. In Höhe des städtischen Eigenanteils werden diese durch Verlagerung der Verpflichtungsermächtigung gedeckt. In Höhe des Förderanteils werden in den Bestellobligos Minus-Beträge ausgewiesen, da die Inanspruchnahme ursprünglich zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen war, was jedoch förderunschädlich ist.

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 Euro.

Im dritten Quartal wurden weitere Verlagerungen vorgenommen: die im zweiten Quartal vorgenommene Verlagerung zum Neubau Grundschule Reimser Straße (Bildchen) wurde gemäß neuer Verfügung des Finanzdezernates zurückgenommen. Eine Verlagerung in Höhe von 70.000 Euro wurde aus dem U3-Kita-Programm zur Maßnahme In den Küpperbenden vorgenommen. Darüber hinaus sind außerplanmäßige Mittel aus dem Haushalt für das Gerätehaus Richterich „Ertüchtigung Tore“ in Höhe von 22.500 Euro zur Verfügung gestellt worden.

### **Route Charlemagne (Zeilen 89)**

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 49,0 %.

Darüber hinaus sind durch den Betrieb weitere rd. 5,5 Mio. Euro zu verarbeiten (Anlage 2a), die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 30.09.2020 40,3 %.

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 Feuerwehrovorhaben) 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 dritten Quartal 2020.

Flächenentwicklung 3. Quartal 2020

Nutzungskategorie	BGF 31.12.2018	BGF 31.12.2019	BGF 31.03.2020	BGF 30.06.2020	BGF 30.09.2020	Differenz zum vorh. Quartal	Entwicklung 2020 gesamt
1 Schulen	520.307	520.307	520.307	519.803	519.803	0	-504
2 Wohnbauten/Gemeinschaftsstätti	162.070	144.542	144.030	143.823	144.348	525	-194
3 Kulturelle und musische Zwecke	158.978	158.807	158.807	158.807	158.807	0	0
4 Verwaltungsgebäude	145.135	145.135	145.135	146.735	148.685	1.950	3.550
5 Werkstätten, Lagergebäude	83.928	84.010	84.010	83.267	83.267	0	-743
6 Kindertagesstätten	68.613	73.600	73.600	73.600	73.600	0	0
7 Sportbauten	62.169	62.169	62.169	62.169	62.169	0	0
8 Gebäude anderer Art	37.051	37.468	37.318	37.318	37.318	0	-150
9 Bereitschaftsdienste	30.305	30.860	30.860	30.860	30.860	0	0
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
13 Einrichtungen auf Grundstücken	-	1	1	1	1	0	0
<b>Summe BGF</b>	<b>1.283.161</b>	<b>1.271.503</b>	<b>1.270.842</b>	<b>1.270.988</b>	<b>1.273.463</b>	<b>2.475</b>	<b>2.463</b>

**Anlage/n:**

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 30.09.2020

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 30.09.2020

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 30.09.2020	Prognose 3. QB 31.12.2020	4-2
<b>Ertrag</b>						
1	<b>Extern</b>	<b>4.458.000</b>	<b>4.458.000</b>	<b>3.505.000</b>	<b>4.720.000</b>	<b>262.000</b>
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.202.000	4.202.000	3.286.000	4.387.000	185.000
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0	0
4	Parkraum	118.000	118.000	91.000	122.000	4.000
5	Sonstiger Ertrag	128.000	128.000	121.000	201.000	73.000
6	Fördermittel	10.000	10.000	7.000	10.000	0
7	<b>Städteregion Fremdverwaltung</b>	<b>4.401.000</b>	<b>4.401.000</b>	<b>3.282.000</b>	<b>5.329.000</b>	<b>928.000</b>
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.521.000	2.521.000	1.599.000	3.080.000	559.000
9	Erstattung Instandhaltung	684.000	684.000	367.000	684.000	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	869.000	869.000	369.000
11	Erstattung Mandatierung	696.000	696.000	447.000	696.000	0
12	<b>Städteregion Vermietung</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>	<b>693.000</b>	<b>923.000</b>	<b>18.000</b>
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	683.000	683.000	513.000	683.000	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	222.000	222.000	180.000	240.000	18.000
15	<b>Intern</b>	<b>10.590.000</b>	<b>10.590.000</b>	<b>10.940.000</b>	<b>15.222.000</b>	<b>4.632.000</b>
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	5.802.000	5.802.000	4.351.000	5.802.000	0
17	Mieten und BK Hll	740.000	740.000	555.000	740.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	466.000	466.000	222.000	296.000	-170.000
19	Erstattung Abendschule	148.000	148.000	148.000	148.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	493.000	493.000	370.000	493.000	0
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.329.000	1.329.000	997.000	1.329.000	0
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	47.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	497.000	497.000	3.874.000	5.245.000	4.748.000
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	1.010.000	1.010.000	376.000	1.064.000	54.000
25	<b>Direkte Verrechnung mit dem Haushalt</b>	<b>6.844.000</b>	<b>6.844.000</b>	<b>5.302.000</b>	<b>7.067.000</b>	<b>223.000</b>
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.655.000	3.655.000	2.844.000	3.800.000	145.000
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.168.000	1.168.000	772.000	1.008.000	-160.000
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	487.000	487.000	396.000	532.000	45.000
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.428.000	1.428.000	1.192.000	1.595.000	167.000
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	33.000	33.000	22.000	30.000	-3.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	73.000	73.000	76.000	102.000	29.000
32	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-400.000</b>
33	<b>Erstattung Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.816.500</b>	<b>1.362.400</b>	<b>1.816.500</b>	<b>0</b>
34	<b>Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb</b>	<b>31.899.100</b>	<b>31.886.800</b>	<b>23.915.100</b>	<b>31.886.800</b>	<b>0</b>
35	<b>Sonstiger Ertrag, betrieblich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Periodenfremder Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>
37	<b>Summe Ertrag</b>	<b>62.199.600</b>	<b>62.301.300</b>	<b>49.395.500</b>	<b>68.360.300</b>	<b>6.059.000</b>

**Aufwand**

<b>38</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49)</b>	<b>23.656.000</b>	<b>23.656.000</b>	<b>17.026.000</b>	<b>26.820.000</b>	<b>3.164.000</b>
<b>39</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Stadt</b>	<b>21.135.000</b>	<b>21.135.000</b>	<b>15.427.000</b>	<b>23.740.000</b>	<b>2.605.000</b>
40	Grundbesitzabgaben	3.145.000	3.145.000	2.938.000	3.145.000	0
41	Strom	4.355.000	4.355.000	2.372.000	4.224.000	-131.000
42	Frischwasser	900.000	900.000	478.000	900.000	0
43	Heizung	5.016.000	5.016.000	3.318.000	5.299.000	283.000
44	Gebäudeversicherung	430.000	430.000	360.000	400.000	-30.000
45	Fremdreinigung	6.137.000	6.137.000	3.885.000	6.754.000	617.000
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	330.000	330.000	1.589.000	2.196.000	1.866.000
47	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	395.000	652.000	0
48	Einbau von Zwischenzählern	25.000	25.000	13.000	25.000	0
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	145.000	145.000	79.000	145.000	0
<b>50</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Städteregion</b>	<b>2.521.000</b>	<b>2.521.000</b>	<b>1.599.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>559.000</b>
<b>51</b>	<b>Instandhaltung gesamt</b>	<b>12.129.000</b>	<b>12.129.000</b>	<b>11.834.000</b>	<b>15.321.000</b>	<b>3.192.000</b>
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.895.000	10.895.000	10.564.000	13.718.000	2.823.000
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	50.000	50.000	34.000	50.000	0
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	684.000	684.000	367.000	684.000	0
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	869.000	869.000	369.000
<b>56</b>	<b>Serviceleistungen für die Stadt</b>	<b>10.488.000</b>	<b>10.488.000</b>	<b>8.187.000</b>	<b>11.016.000</b>	<b>528.000</b>
57	Anmietungen (Miete) FB 56	3.655.000	3.655.000	2.846.000	3.800.000	145.000
58	Anmietungen (Miete) FB 45	957.000	957.000	812.000	1.085.000	128.000
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	1.599.000	1.599.000	1.154.000	1.619.000	20.000
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.428.000	1.428.000	1.192.000	1.595.000	167.000
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	182.000	182.000	152.000	204.000	22.000
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	364.000	364.000	268.000	378.000	14.000
63	Versicherungsaufwand	780.000	780.000	698.000	698.000	-82.000
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.523.000	1.523.000	1.065.000	1.637.000	114.000
<b>65</b>	<b>Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>243.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>
66	Geschäftsbedarf	479.000	479.000	243.000	479.000	0
67	Abschlussprüfung	26.000	26.000	0	26.000	0

68	Personalaufwand Gebäudemanagement	12.953.000	12.953.000	9.193.000	13.173.000	220.000
69	EDV-Budget	686.000	686.000	488.000	696.000	10.000
70	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	144.000	150.000	0
71	Zinsaufwand Richterlicher Modell	277.000	277.000	173.000	224.000	-53.000
72	Verwaltungskostenbeitrag	1.702.500	1.816.500	1.362.400	1.816.500	0
73	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
74	Periodenfremder Aufwand	0	0	277.000	277.000	277.000
75	Summe Aufwand	62.546.500	62.660.500	48.927.400	69.998.500	7.338.000
76	Jahresergebnis Zwischensumme	-346.900	-359.200	468.100	-1.638.200	-1.279.000

**Ertrag**

77	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.339.400	8.339.400	6.254.600	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	2.250.000	3.000.000	0

**Aufwand**

80	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.339.400	8.339.400	6.254.600	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	2.718.100	-13.638.200	-1.279.000
----	---------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------

85	<i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)</i>	44.941.000	45.042.700	33.782.100	45.042.700	0
----	--	------------	------------	------------	------------	---

**Anmerkung:**

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

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung				
													Jährliche Durchföhrung	Planung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	Fertig	2020		2021		FJ
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	
<b>Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)</b>																						
1	Beschaffung von bewegl. Vermögen - J -			13.000,00			13.000,00				13.000,00		X			X	X	X	X	X	X	
2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -			5.000,00			5.000,00				5.000,00		X			X	X	X	X	X	X	
3	Beschaffung von Hygienespendersystemen in Klassenräumen							159.121,58	20.878,42	180.000,00	-180.000,00			X		X	X					
4	Fahrzeuge 2020			80.000,00			80.000,00	37.529,41		37.529,41	42.470,59	46,91%	X	X		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	1.284.848,94	236.663,73	1.521.512,67	584.045,20	72,26%		X		X	X	X					
7	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -			500.000,00			500.000,00	188.855,58	72.173,23	261.028,81	238.971,19	52,21%	X		X	X	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	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	459.878,97	793.934,90	1.253.813,87	945.363,88	57,01%		X								X	
12	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr.			600.000,00			600.000,00	108.500,00		108.500,00	491.500,00	18,08%		X							X	
13	Umbau Bezirksamt Laurensberg incl. Rahmenplanung	107.417,29					107.417,29				107.417,29			X							X	
<b>Bodenbevorratung (01.13.01)</b>																						
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	
<b>Gebäudemanagement (011401-900)</b>																						
15	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J-	2.796.815,82					2.796.815,82	195.388,49	290.724,77	486.113,26	2.310.702,56	17,38%	X			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	X	
15+15a	Zwischensumme	3.106.815,82					3.106.815,82	195.388,49	290.724,77	486.113,26	2.620.702,56	15,65%										
16	Sanierung VG Blücherplatz	542,64					542,64	542,64		542,64		100,00%			X	X						
<b>Bezirksämter (011902-00, 011906)</b>																						
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				
<b>Brandbekämpfung (021501-900)</b>																						
18	Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	324.206,32					324.206,32	1.348,92	175.228,45	176.577,37	147.628,95	54,46%			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								
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	111.058,12	1.311,98	112.370,10	2.045,79	98,21%			X							
29	Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	37.332,31	1.050.000,00				1.087.332,31	7.208,95	1.497,62	8.706,57	1.078.625,74	0,80%		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	
33	Gerätehaus Richterich - Carport und Entüchtigung der Tore				22.500,00		22.500,00	634,66		634,66	21.865,34	2,82%		X			X					
<b>Notfallrettung (021701-900)</b>																						
34	Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	192.151,21					192.151,21		13.942,64	13.942,64	178.208,57	7,26%				X					X	
35	Erweiterung Feuerwache Süd	95.000,00					95.000,00				95.000,00				X						X	
36	Sanierung Feuerwache Nord	60.000,00					60.000,00				60.000,00				X						X	
37	Neuer Rettungsw am Sta LZ Nord nach Umbau	60.000,00					60.000,00				60.000,00				X						X	
38	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							

Ifd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung					
													Jährliche Durchföhrung	Planung	Durchföhrung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2020		2021		FJ
																			1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	
<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)</b>																							
39	Modernisierung von Schulen - J -		4.838.443,44	2.600.000,00		-1.900,00	7.436.543,44	1.145.123,67	3.947.808,86	5.092.932,53	2.343.610,91	68,49%	X				X	X	X	X	X		
39a	Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss)		1.080.000,00				1.080.000,00				1.080.000,00		X				X	X	X	X	X		
39+39a	Zwischensumme		5.918.443,44	2.600.000,00		-1.900,00	8.516.543,44	1.145.123,67	3.947.808,86	5.092.932,53	3.423.610,91	59,80%	X				X	X	X	X	X		
40	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss)		4.177.213,01				4.177.213,01	367.812,28	802.826,42	1.170.638,70	3.006.574,31	28,02%	X					X	X				
41	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss)		4.329.260,29				4.329.260,29	180.183,80	737.418,56	917.602,36	3.411.657,93	21,20%	X					X	X				
<b>Grundschulen (030101-900)</b>																							
42	Erweiterung GS Kornelimünster Abteigarten		25.452,50				25.452,50		19.533,23	19.533,23	5.919,27	76,74%			X								
43	Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg		32.233,64				32.233,64		7.957,93	7.957,93	24.275,71	24,69%			X								
44	Turnhalle KGS Feldstr. (AC-Nord)		13.719,82				13.719,82				13.719,82				X	X		X					
45	Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)		4.144.375,02			460.000,00	4.604.375,02	775.096,57	2.334.886,43	3.109.983,00	1.494.392,02	67,54%	X	X				X	X	X	X		
46	Umbau Grundschule Kaiserstraße		385.000,00				385.000,00				385.000,00			X				X	X				
47	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula		113.448,99	92.100,00			205.548,99	24.319,29	112.631,17	136.950,46	68.598,53	66,63%		X				X	X	X			
47a	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)		725.948,26	208.400,00			934.348,26	97.277,15	450.524,66	547.801,81	386.546,45	58,63%		X				X	X	X			
47+47a	Zwischensumme		839.397,25	300.500,00			1.139.897,25	121.596,44	563.155,83	684.752,27	455.144,98	60,07%		X				X	X	X			
48	Ersatzbau KGS Bildchen		210.000,00		500.000,00		710.000,00				710.000,00			X					X	X	X		
49	Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)		956.464,35				956.464,35	524.602,68	430.645,19	955.247,87	1.216,48	99,87%		X				X	X	X			
50	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstraße			85.200,00			85.200,00	7.428,06	33.836,35	41.264,41	43.935,59	48,43%				X							
51	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	X		
<b>Gymnasien (030104-900)</b>																							
52	Sanierung Einhard-Gymnasium		30.325,44				30.325,44		29.054,73	29.054,73	1.270,71	95,81%		X				X	X				
52a	Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss)		713.653,59				713.653,59	504.170,34	206.527,00	710.697,34	2.956,25	99,59%		X				X	X	X			
52b	Sanierung Einhard-Gymnasium 3. BA			2.800.000,00			2.800.000,00	809.633,92	550.469,96	1.360.103,88	1.439.896,12	48,58%		X				X	X	X			
52+52a+52b	Zwischensumme		743.979,03	2.800.000,00			3.543.979,03	1.313.804,26	786.051,69	2.099.855,95	1.444.123,08	59,25%		X				X	X	X			
53	Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium			1.400.000,00			1.400.000,00	18.006,43	206.058,62	224.065,05	1.175.934,95	16,00%		X				X	X	X	X		
54	Erwerb von Containern				1.000.000,00		1.000.000,00	47.319,07	561.355,02	608.674,09	391.325,91	60,87%		X				X	X				
<b>Gesamtschulen (030105-900)</b>																							
55	Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75		484.344,43				484.344,43	-1.668,18	465.303,37	463.635,19	20.709,24	95,72%			X								
56	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)		185.673,26				185.673,26	109.314,53	34.047,56	143.362,09	42.311,17	77,21%		X				X	X				
57	5. Gesamtschule (Erweiterung der 4. Gesamtschule)			1.500.000,00	-500.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00			X							X		
<b>Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)</b>																							
58	Inklusion		1.389.242,28			-43.100,00	1.346.142,28	209.968,65	7.448,81	217.417,46	1.128.724,82	16,15%		X				X	X	X	X		
59	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		
60	KoInVföG II - Maßnahmen (Inda Gymnasium u. Schulzentrum Hander Weg)		598.809,89				598.809,89	75.810,96	1.007.919,78	1.083.730,74	-484.920,85	180,98%		X				X	X	X	X		
60a	KoInVföG II - Maßnahmen (Inv. Zuschuss)		6.552.806,28				6.552.806,28	682.298,69	9.071.278,03	9.753.576,72	-3.200.770,44	148,85%		X				X	X	X	X		
60+60a	Zwischensumme		7.151.616,17				7.151.616,17	758.109,65	10.079.197,81	10.837.307,46	-3.685.691,29	151,54%						X	X	X	X		
<b>Kulturbetrieb (040101)</b>																							
61	Klimaanlage Suermond-Ludwig-Museum		511.327,01				511.327,01	335.369,16	159.981,80	495.350,96	15.976,05	96,88%			X			X	X				
<b>Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (060101-900)</b>																							
62	U-3 Ausbaumaßnahmen		1.241.453,85			-270.000,00	971.453,85	188.609,56	305.841,41	494.450,97	477.002,88	50,90%		X				X	X	X	X		
62a	U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe		1.281.603,27			-100.000,00	1.181.603,27	43.172,53	68.329,46	111.501,99	1.070.101,28	9,44%		X				X	X	X	X		
62+62a	Zwischensumme		2.523.057,12			-370.000,00	2.153.057,12	231.782,09	374.170,87	605.952,96	1.547.104,16	28,14%		X				X	X	X	X		

Ifd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2020	vollzogene üpl/apl Ifd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Auszahlungen bis 30.09.2020	Obligo zum 30.09.2020	bereits verfügt zum 30.09.2020	Verfügbar zum 30.09.2020	Bearbeitungsstand Ifd. Jahr	Projektstand				Ausführung						
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	Kaufm. abgeschlossen	ruht	2020		2021		FJ
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	
63	Ersatz- / Neubau Kita Talbotstraße	56.269,85				56.269,85	988,71	785,00	1.773,71	54.496,14	3,15%											
64	Erweiterung integrative Gruppen	375.811,22	50.000,00			425.811,22				425.811,22			X				X	X	X	X	X	
65	Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm	6.574.086,32	318.500,00			6.892.586,32	1.323.425,45	638.684,39	1.962.109,84	4.930.476,48	28,47%		X				X	X	X	X	X	
66	Um- und Anbauten städt Kitas U3		340.000,00			340.000,00				340.000,00			X									
67	Neubau Stettiner Straße	200.727,27			200.000,00	400.727,27	96.288,06	94.637,40	190.925,46	209.801,81	47,64%			X			X	X				
68	U3 Betreuung gem. KominFöG	560.987,72			-245.000,00	315.987,72	31.861,47	228.033,76	259.895,23	56.092,49	82,25%		X				X	X				
68a	U3 Betreuung gem. KominFöG (Inv.-Zuschuss)	296.339,71				296.339,71	286.753,24	2.303,85	289.057,09	7.282,62	97,54%											
68+68a	Zwischensumme	857.327,43			-245.000,00	612.327,43	318.614,71	230.337,61	548.952,32	63.375,11	89,65%		X				X	X				
69	Kita Kaiserstraße (neu zugehörig zu Montessori-Zentrum Schule)	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00			X									
70	Kita Eibenweg	449.597,05	1.000.000,00			1.449.597,05	300.691,92	709.404,62	1.010.096,54	439.500,51	69,68%		X				X	X	X			
70a	Kita Eibenweg (Zuweisung)	467.500,00	140.300,00			607.800,00	220.431,22	265.520,00	485.951,22	121.848,78	79,95%		X				X	X	X			
70+70a	Zwischensumme	917.097,05	1.140.300,00			2.057.397,05	521.123,14	974.924,62	1.496.047,76	561.349,29	72,72%											
71	Kita Investitionsprogramm NRW 2025		166.700,00			166.700,00				166.700,00			X					X	X			
71a	Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.Zuschuss)		1.500.000,00			1.500.000,00				1.500.000,00			X					X	X			
71+71a	Zwischensumme		1.666.700,00			1.666.700,00				1.666.700,00												
<b>Sportplätze und Stadien (080102)</b>																						
72	Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz Rombachstraße / (apl. Maßnahme) *	1.581.516,02	577.000,00			2.158.516,02	234.175,86	431.009,52	665.185,38	1.493.330,64	30,82%		X					X	X	X	X	
73	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße	1.608.440,69				1.608.440,69	30.238,65	86.299,32	116.537,97	1.491.902,72	7,25%		X						X	X	X	
73a	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße - Eigenbeteiligung Verein	110.000,00				110.000,00				110.000,00			X						X	X	X	
73+73a	Zwischensumme	1.718.440,69				1.718.440,69	30.238,65	86.299,32	116.537,97	1.601.902,72	6,78%											
74	Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	80.000,00	120.000,00			200.000,00	9.686,60	77.022,55	86.709,15	113.290,85	43,35%	X							X	X	X	
<b>Turn- und Sporthallen (080101-000)</b>																						
75	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								
76	Sanierung Turnhalle Franzstraße	1.380.000,00				1.380.000,00				1.380.000,00							X					
<b>Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)</b>																						
77	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	96,38%			X								
78	Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. BA	474.073,17				474.073,17	15.723,03	118.806,38	134.529,41	339.543,76	28,38%	X									X	
<b>Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803-200)</b>																						
79	Erwerb von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg (Zuweisung)	1.353.275,22				1.353.275,22				1.353.275,22								X				
80	Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg + Adenauerallee	352.637,81				352.637,81				352.637,81								X				
81	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str.	416.498,16				416.498,16	36.528,87	23.600,94	60.129,81	356.368,35	14,44%		X						X	X		
81a	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str. (Zuweisung)	42.510,00				42.510,00				42.510,00			X						X	X		
81+81a	Zwischensumme	459.008,16				459.008,16	36.528,87	23.600,94	60.129,81	398.878,35	13,10%											
82	Herrichtung Übergangwohnheime	1.500.000,00				1.500.000,00				1.500.000,00								X				
83	Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	1.500.000,00				1.500.000,00				1.500.000,00								X				
<b>Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)</b>																						
84	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	118.898,19				118.898,19	2.502,44	200,00	2.702,44	116.195,75	2,27%		X							X		
85	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		
<b>Wald- und Forstwirtschaft (130104)</b>																						
86	Erweiterung Betriebs Hof Mönchsauer Straße	125.141,15		9.000,00		134.141,15	117.770,64	6.799,17	124.569,81	9.571,34	92,66%		X						X	X		
87	Badsanierung Dienstwohnung Düsbergweg	26.520,84				26.520,84	26.520,84		26.520,84		100,00%			X	X				X			
<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII (060201)</b>																						
88	Maria im Tann		50.000,00			50.000,00				50.000,00			X								X	
<b>Summe Investitionen</b>		<b>45.154.637,69</b>	<b>14.498.500,00</b>	<b>1.035.750,00</b>		<b>60.688.887,69</b>	<b>8.640.548,76</b>	<b>14.300.120,97</b>	<b>22.940.669,73</b>	<b>37.748.217,96</b>	<b>37,80%</b>											
<b>Summe Zuweisungen</b>		<b>21.124.772,12</b>	<b>1.848.700,00</b>			<b>22.973.472,12</b>	<b>2.895.048,60</b>	<b>11.970.001,46</b>	<b>14.865.050,06</b>	<b>8.108.422,06</b>	<b>64,71%</b>											

Ifd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2020	4 vollzogene üpl/apl Ifd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2020	7 Ist-Auszahlungen bis 30.09.2020	8 Obligo zum 30.09.2020	9 bereits verfügt zum 30.09.2020	10 Verfügbar zum 30.09.2020	11 Bearbeitungsstand Ifd. Jahr	Projektstand					Ausführung									
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2020		2021		FJ				
89	Route Charlemagne incl. Vitrine - <b>gesamtstädtisch</b>	511.041,36				511.041,36		511.041,36	511.041,36		100,00%			X												
		<b>511.041,36</b>				<b>511.041,36</b>		<b>511.041,36</b>	<b>511.041,36</b>																	

Ifd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2020	4 vollzogene üpl/apl Ifd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2020	7 Ist-Auszahlungen bis 30.09.2020	8 Obligo zum 30.09.2020	9 bereits verfügt zum 30.09.2020	10 Verfügbar zum 30.09.2020	11 Bearbeitungsstand Ifd. Jahr	Projektstand					Ausführung													
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	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	2.478.593,82	4.515.267,08	6.993.860,90	7.259.272,61	49,07%		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	ruht	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr
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	251.751,08		251.751,08		100,0%		X			X	X			
8	Bunker Kasinostraße Durchstich	48.733,40	510.000,00			558.733,40	95.436,44	66.478,74	161.915,18	396.818,22	29,0%		X					X	X	
9	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume (Gute Schule 2020)	163.050,81				163.050,81	82.897,16	904,16	83.801,32	79.249,49	51,4%		X			X	X	X	X	X
10	Digitalisierung (Gute Schule 2020)	1.311.923,52				1.311.923,52	836.998,33	31.673,48	868.671,81	443.251,71	66,2%	X				X	X	X	X	X
11	FB 61 WC-Anlage Bushof	42.861,27				42.861,27	42.861,27		42.861,27		100,0%		X	X		X				
12	VHS Umgestaltung Eingang		500.000,00			500.000,00		39.011,54	39.011,54	460.988,46	7,8%	X					X	X	X	
13	Barbarastr. Container Eilendorf (FB 45)		1.277.000,00			1.277.000,00	34.307,00	2.771,18	37.078,18	1.239.921,82	2,9%		X			X				
14	Herrichtung div. Turnhallen für FB56		62.000,00			62.000,00	60.352,27	1.249,50	61.601,77	398,23	99,4%		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	59.442,37		59.442,37	1.557,63	97,4%		X			X				
17	E 18 Camp Pirotte Erneuerung Containerstellfläche		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	47.408,73		47.408,73	12.591,27	79,0%		X			X				
19	E 18 Madrider Ring Beleuchtg. Mülltonnen		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	1.961,49	58.223,30	60.184,79	19.815,21	75,2%	X						X	X	
23	E18 Madrider Ring 20, Sanierung Brauchwasseranlage		155.000,00			155.000,00		153.146,77	153.146,77	1.853,23	98,8%		X			X				
24	E49 Couvenstraße Stadtbibliothek		206.000,00			206.000,00	9.452,58	32.011,04	41.463,62	164.536,38	20,1%	X				X	X			
25	E18 Madrider Ring 20, Austausch Druckluftkompressoren		30.000,00			30.000,00		27.277,40	27.277,40	2.722,60	90,9%	X								
26	FB 45 Kita Passstr. , Einbau eines Wickeltisches		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 Trockenbauwand Küche		8.500,00			8.500,00	4.420,38		4.420,38	4.079,62	52,0%		X			X	X			
28	FB 61 Annaschule Jesuitenstr.20, Fahrradabstellanlage		5.800,00			5.800,00	4.204,35		4.204,35	1.595,65	72,5%		X			X	X			
29	FB 45 KGS Karl-Kuck-Schule, Schallschutzmaßnahme		2.500,00			2.500,00	2.034,90		2.034,90	465,10	81,4%		X			X	X			
30	FB 45 Jesuitenstr. Leonhard, San. Lehrerzimmer und Flur		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 Oberlichter		3.266,31			3.266,31	3.266,31		3.266,31		100,0%		X			X	X			
33	FB 56 Weiswasserstr. 6, behindertengerechete Wohnungen		42.000,00			42.000,00	23.227,01		23.227,01	18.772,99	55,3%	X					X			
34	FB45, GS Rombachstraße, Umbaumaßnahme Raum 01.00.0053		15.360,00			15.360,00	4.665,77		4.665,77	10.694,23	30,4%	X	X			X				
35	FB45, FÖS Am Rödgerbach, Nutzungsänderung Metallbauwerkstatt zu Klassenraum		47.150,00			47.150,00		35.088,80	35.088,80	12.061,20	74,4%	X					X			
36	FB52, SP Siegelallee, Erneuerung Flutlichtanlage		137.000,00			137.000,00		96.285,48	96.285,48	40.714,52	70,3%		X			X				
37	FB11, GGS Richterich Einrichten eines Schwerbehindertenerbeitsplatzes		26.000,00			26.000,00	818,07	14.567,28	15.385,35	10.614,65	59,2%		X			X				
38	FB45, GGS Driescher Hof, Fahrradrampe an der Außentreppe zum Schuhhof		1.000,00			1.000,00		678,30	678,30	321,70	67,8%		X			X				
39	FB45, Luise-Hensel-Realschule, Raum		2.034,90			2.034,90		2.034,90	2.034,90		100,0%		X			X				
40	FB45, Karl-Kuck-Str., Schallschutz		1.800,00			1.800,00	1.362,42		1.362,42	437,58	75,7%		X			X				
41	FB45, Matarestr. 11, Untertischgeräte + Armaturen		1.100,00			1.100,00				1.100,00			X			X				
42	FB45, Aretzstr. Klassenzimmer Akustikdecken		15.000,00			15.000,00		12.903,77	12.903,77	2.096,23	86,0%		X			X				
		1.967.820,67	3.608.057,21			5.575.877,88	1.649.363,43	595.641,13	2.245.004,56	3.330.873,32	40,3%									

19 von 20 in Zusammenstellung

### 3. Quartalsbericht 2020

	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)	
<b>1. Erfolgsplan</b>							
<b>a. Erträge</b>	24.118.000,00 €	20.499.800,00 €	3.618.200,00 €	39.157.000,00 €	33.098.000,00 €	6.059.000,00 €	-
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	23.722.000,00 €	20.303.900,00 €	3.418.100,00 €	33.261.000,00 €	27.198.000,00 €	6.063.000,00 €	1, 7, 12, 15, 24
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €	77
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.400.000,00 €	-400.000,00 €	31
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Sonstige betriebliche Erträge	396.000,00 €	195.900,00 €	200.100,00 €	396.000,00 €	0,00 €	396.000,00 €	34, 35
<b>b. Aufwendungen</b>	55.182.000,00 €	50.837.500,00 €	4.344.500,00 €	97.837.900,00 €	90.499.900,00 €	7.338.000,00 €	-
Materialaufwand	37.047.000,00 €	33.258.800,00 €	3.788.200,00 €	53.157.000,00 €	46.273.000,00 €	6.884.000,00 €	37, 50, 55
Personalaufwand	9.193.000,00 €	8.801.400,00 €	391.600,00 €	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	6.254.600,00 €	6.224.100,00 €	30.500,00 €	8.339.400,00 €	8.339.400,00 €	0,00 €	79
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.687.400,00 €	2.553.200,00 €	134.200,00 €	3.668.500,00 €	3.434.500,00 €	234.000,00 €	64, 68 - 73
davon Verwaltungskostenbeitrag	1.362.400,00 €	1.276.900,00 €	85.500,00 €	1.816.500,00 €	1.816.500,00 €	0,00 €	71
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
<b>c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>							
Jahresergebnis ohne Bkz	-31.064.000,00 €	-30.337.700,00 €	-726.300,00 €	-58.680.900,00 €	-57.401.900,00 €	-1.279.000,00 €	-
Bkz	33.782.100,00 €	33.980.600,00 €	-198.500,00 €	45.042.700,00 €	45.042.700,00 €	0,00 €	82
Jahresergebnis mit Bkz	2.718.100,00 €	3.642.900,00 €	-924.800,00 €	-13.638.200,00 €	-12.359.200,00 €	-1.279.000,00 €	81
<b>2. Vermögensplan</b>							
(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 (+)							
<b>Saldo</b>							