

Vorlage Federführende Dienststelle: E 26 - Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 26/0033/WP18 Status: öffentlich Datum: 27.05.2021 Verfasser/in: E 26/00
Erster Quartalsbericht 2021 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen	
Ziele:	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
22.06.2021	Betriebsausschuss Gebäudemanagement
Zuständigkeit	
Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den ersten Quartalsbericht 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Erster Quartalsbericht 2021

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

Erläuterungen

Der Haushalt 2021 wurde am 24.03.2021 vom Rat der Stadt Aachen beschlossen und die Ergebnisse in den Wirtschaftsplan 2021 aufgenommen.

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Spalte Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2021
2. Spalte Anpassung an die nachträglichen Veränderungen im Haushaltsplan
3. Spalte Buchungs-Stand zum 31.03.2021
4. Spalte Prognose zum 31.12.2021
5. Spalte Abweichung (Spalte 4 zu 2)

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Externe Erträge

Im Bereich der externen Erträge ergeben sich saldiert niedrigere Erträge. Die Auswirkungen der Pandemie sind in der Prognose bereits berücksichtigt. Im Ertragsbereich sind diese Auswirkungen mit voraussichtlich rd. - 130 T EUR zu veranschlagen.

Städteregion Vermietung

Die Erträge aus der Vermietung für die Städteregion (Zeile 12) erhöhen sich um rd. 40 T EUR.

Intern

Es ergeben sich in verschiedenen Bereichen Ertragsveränderungen, die teilweise auf geänderte Aufwandspositionen zurückzuführen sind, z.B. erhöhte Erträge für die Durchführung konsumtiver Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ oder erhöhter Aufwand bei den Serviceleistungen und korrespondierender 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 seit 2020 auch die Rechnungen verbucht, die bislang nach fachlicher Prüfung durch den Betrieb zur unmittelbaren Anweisung an die Dienststellen weiter geleitet wurden. Dies macht rd. 4,4 Mio. EUR (exkl. Kurhaus) aus (Zeile 23). In dieser Zeile sind ab 2021 auch die zu erstattenden Reinigungsleistungen durch Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) für Flüchtlingsunterkünfte zu finden, die vorher in Zeile 26 verortet waren.

Direkte Verrechnung mit dem Haushalt

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

Periodenfremde Erträge

Hier sind zum Stichtag rd. 138 T EUR Erträge zu verzeichnen, im Wesentlichen aus dem Bereich der Betriebskostenabrechnungen.

Zusammenfassung zur Ertragsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Planung um rd. 1,7 Mio. EUR. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die interne Kostenerstattung sowie auf die direkte Verrechnung mit dem Haushalt zurück zu führen und wegen korrespondierenden höheren Aufwendungen ergebnisneutral.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Bewirtschaftungsaufwand

Es ergeben sich insbesondere im Bereich der Heizungsausgaben voraussichtlich Minderausgaben von rund 500 T EUR. Die Minderausgaben sind im Wesentlichen begründet durch einen deutlich geringeren Energieverbrauch im ersten Quartal 2021 als ursprünglich prognostiziert. Ursächlich dafür sind u.a. niedrigere Gradtagzahlen, temporäre (Teil) Schließungen und ein nicht in dem erwarteten Umfang eingetretener Mehrbedarf durch verändertes Lüftungsverhalten.

Bei der Reduzierung im Bereich der Fremdreinigung handelt es sich lediglich um eine neutrale Verschiebung der Aufwendungen innerhalb des Erfolgsplans (Reinigungsleistungen für die Flüchtlingsunterkünfte des FB 56) von Zeile 47 zu Zeile 48. Weitere Reduzierungen ergeben sich Pandemie-bedingt durch ausgefallene Veranstaltungen, für die keine Reinigungsleistungen zu erbringen sind.

Instandhaltung

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

Dieser wird nach derzeitigem Kenntnisstand im Rahmen des Planwertes liegen.

DV-Budget

Mehraufwendungen sind im Rahmen der Pandemie zwingend erforderlich, u.a. für VPN-Anschlüsse zur Gewährleistung von mobiler Arbeit und für die Durchführung von Videokonferenzen.

Periodenfremde Aufwendungen

Diese liegen zum Stand 31.03.2021 bei 75 T EUR.

Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 1,3 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 2021 bei rd. 72,8 Mio. Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2021 das operative Ergebnis verbessernde Veränderungen in Höhe von + 401 T EUR. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf die Einsparungen im Bewirtschaftungsaufwand.

Somit verbessert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. - 1,6 Mio. EUR und das Jahresergebnis insgesamt auf rd. - 13,6 Mio. EUR.

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 31.03.2021 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 95)

Zum 31.03.2021 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 69,5 Mio. EUR zuzüglich rd. 26,3 Mio. EUR Investitionszuschüsse (insgesamt 98,8 Mio. EUR) 19,7 % im Bereich der Investitionsmittel und 39,4 % im Bereich der Investitionszuschüsse verfügt.

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

- teilweise fehlen die Grundlagen, um Planungen beginnen zu können (z.B. Grundstücksfrage und/oder Bedarf unklar) oder die Maßnahmen bedürfen weiterer Klärung aufgrund von neuen Erkenntnissen, u.a. Überlegungen zur Durchführung im

Rahmen von Investorenmodellen, Umstellung der Umsetzungsverfahren u.ä.; 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

Eine Verlagerung in Höhe von 250 T EUR wurde von der Position „Sanierungsprogramm f. außerschul. Verwaltungsgebäude“ zur Maßnahme „Umzugsbedingte Umbauten“ vorgenommen.

Gemäß Beschlussfassung durch den Rat vom 18.11.2020 erhielt die Maßnahme „Erweiterung Betriebshof Monschauer Str.“ überplanmäßige Mittel in Höhe von 78 T EUR.

Route Charlemagne (Zeilen 96)

Es handelt sich um die kaufmännische Restabwicklung der Maßnahme.

Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Neues Kurhaus)

Durch den Betrieb ist die Maßnahme in Dienstleistung für den Eurogress zu erbringen. Hier beträgt der Bearbeitungsstand der bislang für die Maßnahme zur Verfügung gestellten Mittel 28,16 %.

Zusätzliche energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)

Eine Besonderheit und nicht im Haushalt 2021 und Folgejahren hinterlegt stellen die Sondermittel für energetische Sanierungen dar. Durch den Finanzausschuss in der Sitzung vom 02.03.2021 wurde der Beschluss gefasst, die dem Wirtschaftsplan in Vorjahren zweckgebunden für Maßnahmen im Zusammenhang mit Verwaltungsgebäuden zur Verfügung gestellten 9,2 Mio. Euro nunmehr auch für energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) verwenden zu können.

Unter der Annahme, dass die 9,2 Mio. EUR ausschließlich für diesen neuen Zweck verwendet werden sollen, ist vor dem Hintergrund eines realistischen Umsetzungszeitraums von einer mehrjährigen Umsetzung in verschiedenen Einzelmaßnahmen auszugehen.

Investive Mittel für energetische Sanierungen durch Beschluss Finanzausschuss zur Zweckerweiterung in EUR:

Maßnahme IKSK	Gesamtsumme der zweckgebundenen Mittel in EUR
Energetische Sanierung	9.200.000

Zum Umsetzungsstand bzw. dem Stand der Vorüberlegungen wird auf die gesonderte Vorlage zur Berichterstattung zum IKSK unter Top 6 der Tagesordnung verwiesen.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Darüber hinaus sind durch den Betrieb weitere rd. 6,9 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 31.03.2021 33,8 %.

Nach wie vor finden nicht alle Dienstleistungen des Gebäudemanagements und die dafür erforderlichen Personalkapazitäten ihren Niederschlag in den umzusetzenden Mitteln der Wirtschaftsplanung. Beispielhaft genannt seien umfangreiche Voruntersuchungen im Auftrag von anderen Fachbereichen (z.B. in den Bereichen Kindertagesstätten, im Bereich OGS und für Feuerwehrvorhaben), Nutzerwünsche und Varianten-Untersuchungen, durch die erhebliche personelle Kapazitäten gebunden wurden.

Resümee

In 2021 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 mehrere große Maßnahmen ab dem 2. Halbjahr 2021 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.

Zum Stichtag 31.12.2020 liegt die Summe der zu betreuenden Flächen bei 1.276.385 m²; dies entspricht einem Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr von 4.882 m² (JA 2019 = 1.271.503 m²).

Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 31.03.2021

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 31.03.2021

Anlage 2a – Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Anlage 3 – Deckblatt Finanzsteuerung

		1	2	3	4	5
		2021	2021	2021	2021	2021
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan BAG 23.02.2021	Plan angepasst BAG 22.06.2021	IST 31.03.2021	Prognose 1. QB 31.12.2021	Abweichung 4-2
Ertrag						
1	Extern	4.800.000	4.800.000	1.212.000	4.665.000	-135.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.523.000	4.523.000	1.168.000	4.441.000	-82.000
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0	0
4	Parkraum	122.000	122.000	30.000	121.000	-1.000
5	Sonstiger Ertrag	140.000	140.000	13.000	93.000	-47.000
6	Fördermittel	15.000	15.000	1.000	10.000	-5.000
7	Städteregion Fremdverwaltung	5.639.000	5.639.000	1.071.000	5.639.000	0
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.691.000	3.691.000	399.000	3.691.000	0
9	Erstattung Instandhaltung	698.000	698.000	161.000	698.000	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	348.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	750.000	750.000	163.000	750.000	0
12	Städteregion Vermietung	923.000	923.000	241.000	963.000	40.000
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	683.000	683.000	177.000	705.000	22.000
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	240.000	240.000	64.000	258.000	18.000
15	Intern	16.370.000	16.910.000	3.354.000	17.688.000	778.000
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.678.000	6.678.000	1.669.000	6.678.000	0
17	Mieten und BK Hll	740.000	740.000	185.000	740.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	298.000	298.000	74.000	298.000	0
19	Erstattung Abendschule	148.000	148.000	0	148.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	497.000	497.000	124.000	497.000	0
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.302.000	1.302.000	326.000	1.302.000	0
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	12.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	5.682.000	5.682.000	959.000	6.810.000	1.128.000
24	Erstattung Colynshof	0	500.000	0	500.000	0
25	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	0	40.000	0	40.000	0
26	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	920.000	920.000	5.000	570.000	-350.000
27	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.024.000	6.024.000	1.769.000	6.947.000	923.000
28	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.040.000	3.040.000	912.000	3.622.000	582.000
29	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.003.000	1.003.000	282.000	1.015.000	12.000
30	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	506.000	506.000	143.000	572.000	66.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.339.000	1.339.000	395.000	1.592.000	253.000
32	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	29.000	29.000	8.000	31.000	2.000
33	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	107.000	107.000	29.000	115.000	8.000

34	Aktivierte Eigenleistungen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
35	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.827.100	1.827.100	456.800	1.827.100	0
36	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	33.674.100	33.733.800	8.418.500	33.733.800	0
37	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0	0	0
38	Periodenfremder Ertrag	0	0	138.000	138.000	138.000
39	Summe Ertrag	70.757.200	71.356.900	16.660.300	73.100.900	1.744.000

Aufwand						
40	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+52)	29.066.000	29.106.000	3.729.000	28.325.000	-781.000
41	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	25.375.000	25.415.000	3.330.000	24.634.000	-781.000
42	Grundbesitzabgaben	3.145.000	3.145.000	-28.000	3.145.000	0
43	Strom	4.365.000	4.365.000	798.000	4.365.000	0
44	Frischwasser	900.000	900.000	147.000	900.000	0
45	Heizung	5.499.000	5.499.000	1.102.000	4.995.000	-504.000
46	Gebäudeversicherung	430.000	430.000	0	430.000	0
47	Fremdreinigung	7.793.000	7.793.000	827.000	7.434.000	-359.000
48	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.421.000	2.421.000	399.000	2.503.000	82.000
49	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	54.000	652.000	0
50	Einbau von Zwischenzählern	25.000	25.000	7.000	25.000	0
51	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	145.000	145.000	24.000	145.000	0
52	Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	0	40.000	0	40.000	0
53	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.691.000	3.691.000	399.000	3.691.000	0
54	Instandhaltung gesamt	14.750.000	15.250.000	3.343.000	16.292.000	1.042.000
55	Instandhaltung der städtischen Gebäude	13.497.000	13.497.000	2.834.000	14.539.000	1.042.000
56	Colynshof	0	500.000	0	500.000	0
57	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	55.000	0	55.000	0
58	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	698.000	698.000	161.000	698.000	0
59	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	348.000	500.000	0
60	Serviceleistungen für die Stadt	10.397.000	10.397.000	2.965.000	11.359.000	962.000
61	Anmietungen (Miete) FB 56	3.040.000	3.040.000	912.000	3.622.000	582.000
62	Anmietungen (Miete) FB 45	1.128.000	1.128.000	274.000	1.129.000	1.000
63	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	1.799.000	1.799.000	464.000	1.867.000	68.000
64	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.339.000	1.339.000	395.000	1.592.000	253.000
65	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	212.000	212.000	52.000	211.000	-1.000
66	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	436.000	436.000	111.000	443.000	7.000
67	Versicherungsaufwand	783.000	783.000	487.000	783.000	0
68	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.660.000	1.660.000	270.000	1.712.000	52.000
69	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	530.000	530.000	71.000	531.000	1.000
70	Geschäftsbedarf	503.000	503.000	71.000	504.000	1.000
71	Abschlussprüfung	27.000	27.000	0	27.000	0

72	Personalaufwand Gebäudemanagement	14.207.000	14.366.700	3.287.000	14.366.700	0
73	EDV-Budget	798.000	798.000	337.000	842.000	44.000
74	Optimierung CAFM-System	850.000	850.000	0	850.000	0
75	Zinsaufwand Richtlicher Modell	208.000	208.000	58.000	208.000	0
76	Verwaltungskostenbeitrag	1.827.100	1.827.100	456.800	1.827.100	0
77	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
78	Periodenfremder Aufwand	0	0	75.000	75.000	75.000
79	Summe Aufwand	72.633.100	73.332.800	14.321.800	74.675.800	1.343.000
80	Jahresergebnis Zwischensumme	-1.875.900	-1.975.900	2.338.500	-1.574.900	401.000

Ertrag

81	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.223.600	8.223.600	2.056.000	8.223.600	0
82	Auflösung Sonderposten	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
83	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	750.000	3.000.000	0

Aufwand

84	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.223.600	8.223.600	2.056.000	8.223.600	0
85	Abschreibung Sondervermögen	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	0

86	Jahresergebnis (-verlust)	-13.875.900	-13.975.900	3.088.500	-13.574.900	401.000
----	---------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	---------

87	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 35, 36, 81, 83 enthalten)	46.724.800	46.784.500	11.681.300	46.784.500	0
----	---	------------	------------	------------	------------	---

Anmerkung:

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

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

Ifd. Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand						Ausführung				
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021		2022		FJ
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2021	vollzog. üpl/apl Ifd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2021	Obligo zum 31.03.2021	bereits verfügt zum 31.03.2021	Verfügbar zum 31.03.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr											
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)																						
1	Beschaffung von bewegl. Vermögen - J -		13.000			13.000				13.000		X						X	X	X	X	X
2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -		5.000			5.000				5.000		X						X	X	X	X	X
3	Fahrzeuge 2020	42.471				42.471				42.471			X					X				
4	VG Standesamt Umbau und energetische Sanierung	800.000				800.000				800.000						X						X
5	Umzugsbedingte Umbauten	357.017	26.000		250.000	633.017	210.639	135.001	345.640	287.377	54,60%	X						X	X	X		
6	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -		500.000			500.000	15.643	16.914	32.557	467.443	6,51%	X						X	X	X	X	X
7	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	277.440				277.440		112.108	112.108	165.332	40,41%		X					X	X			
8	bauliche Anpassung DSGVO -J-		25.000			25.000				25.000		X						X	X	X	X	X
9	Fassadensanierung Hackländerstraße Turm	252.362				252.362		113.389	113.389	138.973	44,93%	X										X
10	Erweiterung VG Lagerhausstraße	1.685.673				1.685.673		762.833	762.833	922.840	45,25%	X										X
11	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr.	485.533				485.533				485.533		X										X
12	Umbau Bezirksamt Laurensberg incl. Rahmenplanung	107.417				107.417				107.417		X										X
13	Fahrradstellplätze städtische VG		30.000			30.000				30.000			X					X	X			
14	EDV (HomeService, Laptops)		150.000			150.000				150.000			X					X				
15	Energetische Sanierung Welthaus		25.000			25.000				25.000		X								X		
16	Umbau OG. 8 Lagerhausstraße		150.000			150.000				150.000		X							X			
Bodenbevorratung (01.13.01)																						
17	Erschließung der Turnhalle Franzstraße (apl. Maßnahme)	228.276				228.276		39.424	39.424	188.852	17,27%					X						X
Gebäudemanagement (011401-900)																						
18	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J-	2.191.059	2.000.000		-250.000	3.941.059	53.295	179.954	233.249	3.707.810	5,92%	X						X	X	X	X	X
18a	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.Zuschuss)	310.000				310.000				310.000		X						X	X	X	X	X
18+18a	Zwischensumme	2.501.059	2.000.000		-250.000	4.251.059	53.295	179.954	233.249	4.017.810	5,49%											
19	VWG Mozartstr. Umkleiden & Duschen f. Fahrradfahrer*innen	63.000				63.000				63.000			X						X			
20	E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)		100.000			100.000				100.000			X						X			

												Projektstand					Ausführung					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021		2022		FJ
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2021	vollzog. üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2021	Obligo zum 31.03.2021	bereits verfügt zum 31.03.2021	Verfügbar zum 31.03.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr							1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	
Brandbekämpfung (021501-900)																						
21	Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	320.070				320.070		139.331	139.331	180.739	43,53%			X								
22	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	1.582				1.582				1.582				X								
23	Neubau Gerätehaus Sief	30.573				30.573		12.988	12.988	17.586	42,48%			X								
24	Neubau Gerätehaus FF Richterich		170.000			170.000	3.252	14.851	18.103	151.897	10,65%		X									X
25	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK	116.000				116.000				116.000						X						
26	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	130.552	430.000			560.552				560.552						X						X
27	Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FF Mitte		175.000			175.000				175.000			X									X
28	Neubau Gerätehaus FF Walheim		175.000			175.000				175.000			X									X
29	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	1.079.783				1.079.783		1.498	1.498	1.078.285	0,14%		X									X
30	Überdachung Leitstellengebäude	341.111				341.111		304.455	304.455	36.656	89,25%		X								X	X
31	Umbau Erweiterung Gerätehaus FF Brand	25.000				25.000				25.000			X									X
32	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	116.732	125.000			241.732		3.179	3.179	238.553	1,32%		X									X
33	Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	21.835				21.835	4.182	985	5.167	16.668	23,67%			X					X			
34	3. BA Hauptwache Stolberger Straße		250.000			250.000				250.000						X						X
35	Unterstand Löschfahrzeug FF Brand		10.000			10.000				10.000				X					X			
Abwehr von Großschadensereignissen (021503)																						
36	Sanierung KatS - Standort Monschauer Straße		28.000			28.000				28.000			X									X
Notfallrettung (021701-900)																						
37	Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	192.151				192.151		13.943	13.943	178.209	7,26%					X						X
38	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	95.000	22.500			117.500				117.500						X						X
39	Neuer Rettungsw am Sta LZ Nord nach Umbau	60.000				60.000				60.000						X						X
40	Umgestaltung Stolberger Str. zur RW	43.298				43.298		7.320	7.320	35.978	16,91%			X								
41	Neubau Rettungswache Richterich		140.000			140.000				140.000			X									X
42	Neubau Rettungswache AC Burtscheid		140.000			140.000				140.000						X						X
43	Neubau RW Monschauer Str. Oberforstbach		140.000			140.000				140.000			X									X

												Projektstand					Ausführung					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021		2022		FJ
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2021	vollzog. üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2021	Obligo zum 31.03.2021	bereits verfügt zum 31.03.2021	Verfügbar zum 31.03.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr							1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)																						
44	Modernisierung von Schulen - J -	5.088.268	4.000.000			9.088.268	813.403	2.385.122	3.198.525	5.889.743	35,19%	X						X	X	X	X	X
44a	Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss)	1.080.000				1.080.000				1.080.000		X						X	X	X	X	X
44+44a	Zwischensumme	6.168.268	4.000.000			10.168.268	813.403	2.385.122	3.198.525	6.969.743	31,46%											
45	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss)	3.573.855	270.000			3.843.855	293.482	1.257.788	1.551.271	2.292.584	40,36%			X						X	X	X
46	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss)	3.940.832	700.000			4.640.832	214.881	631.841	846.723	3.794.109	18,25%			X						X	X	X
Grundschulen (030101-900)																						
47	Erweiterung GS Kornelimünster Abteigarten	25.453				25.453		19.533	19.533	5.919	76,74%				X							
48	Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg	32.234				32.234		7.958	7.958	24.276	24,69%				X							
49	Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)	3.459.871	1.350.000			4.809.871	368.623	2.542.064	2.910.687	1.899.184	60,51%		X	X					X	X	X	X
50	Umbau Grundschule Kaiserstraße	385.000				385.000				385.000			X							X	X	X
51	Umbau GS Kaiserstr. (ehem. Kita Kaiserstr.)	1.000.000	3.230.000			4.230.000				4.230.000			X						X	X	X	X
52	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	156.337				156.337	32.439	76.951	109.389	46.948	69,97%		X					X	X	X		
52a	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)	737.501	125.100			862.601	129.754	307.803	437.558	425.043	50,73%		X					X	X	X		
52+52a	Zwischensumme	893.838	125.100			1.018.938	162.193	384.754	546.947	471.991	53,68%											
53	Ersatzbau KGS Bildchen	691.875	504.200			1.196.075				1.196.075			X							X	X	X
54	Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)	266.107				266.107	110.509	154.555	265.064	1.044	99,61%				X							
55	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstraße	73.387				73.387		30.218	30.218	43.169	41,18%					X						
56	Sanierung GGS Haarbachtal	1.098.940				1.098.940	429	120.496	120.925	978.015	11,00%		X						X	X	X	
56a	Sanierung GGS Haarbachtal (Inv.-Zuschuss)		1.648.900			1.648.900				1.648.900			X						X	X	X	
56+56a	Zwischensumme	1.098.940	1.648.900			2.747.840	429	120.496	120.925	2.626.915	4,40%											
57	RLT Sanierung GGS Schwalbenweg		500.000			500.000				500.000			X					X	X			

												Projektstand					Ausführung					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021		2022		FJ
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2021	vollzog. üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2021	Obligo zum 31.03.2021	bereits verfügt zum 31.03.2021	Verfügbar zum 31.03.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr							1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
Gymnasien (030104-900)																						
58	Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss)	224.623				224.623	15.992	184.664	200.657	23.967	89,33%			X				X	X	X		
58a	Sanierung Einhard-Gymnasium 3 .BA	1.837.151				1.837.151	88.462	384.963	473.425	1.363.726	25,77%			X				X	X	X		
58+58a	Zwischensumme	2.061.774				2.061.774	104.454	569.628	674.082	1.387.692	32,69%											
59	Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium	1.354.400	1.400.000			2.754.400	38.835	151.167	190.002	2.564.397	6,90%			X				X	X	X	X	
60	Erwerb von Containern	554.555				554.555	179.268		179.268	375.287	32,33%			X				X	X			
61	Belastungsausgleich G8_G9 - Planungsmittel		1.000.000			1.000.000				1.000.000			X								X	X
62	Sanierung Aula Einhard Gymnasium		150.000			150.000				150.000			X									X
Gesamtschulen (030105-900)																						
63	Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75	484.235				484.235		469.914	469.914	14.322	97,04%				X							
64	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	46.657				46.657	10.449		10.449	36.208	22,40%				X							
65	5. Gesamtschule (Erweiterung der 4. Gesamtschule)	1.000.000				1.000.000				1.000.000			X								X	X
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)																						
66	Inklusion	1.102.421				1.102.421		216.792	216.792	885.629	19,67%			X				X	X	X	X	X
67	Sanierung Schulzentrum Laurensberg	5.336				5.336		5.336	5.336		100,00%			X				X	X	X	X	X
68	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inda Gymnasium u. Schulzentrum Hander Weg)	446.170	372.600			818.770	88.895	693.468	782.363	36.407	95,55%			X				X	X	X	X	X
68a	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv. Zuschuss)	5.179.050	3.352.800			8.531.850	800.058	6.241.208	7.041.266	1.490.584	82,53%			X				X	X	X	X	X
68+68a	Zwischensumme	5.625.221	4.098.000			9.350.621	888.953	6.934.676	7.823.629	1.526.992	83,67%											
Kulturbetrieb (040101)																						
69	Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum	73.489				73.489	481	18.975	19.456	54.033	26,47%				X							
70	Akustikmaßnahme Musikschule		250.000			250.000		5.236	5.236	244.764	2,09%			X					X	X	X	X

lfd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2021	4 vollzog. üpl/apl lfd. HH	5 Verlage- rungen	6 fortgeschrieb ener Ansatz 2021	7 Ist-Auszahl- ungen bis 31.03.2021	8 Obligo zum 31.03.2021	9 bereits verfügt zum 31.03.2021	10 Verfügbar zum 31.03.2021	11 Stand Bearb. Lfd. Jahr	Projektstand						Ausführung				
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021		2022		FJ		
																1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr		Folgejahre	
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (060101-600)																						
71	U-3 Ausbaumaßnahmen	592.728				592.728	69.435	83.900	153.335	439.393	25,87%			X			X	X	X	X	X	
71a	U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	1.131.119				1.131.119		39.497	39.497	1.091.622	3,49%			X			X	X	X	X	X	
71+71a	Zwischensumme	1.723.847				1.723.847	69.435	123.397	192.832	1.531.015	11,19%											
72	Erweiterung integrative Gruppen	425.811	50.000			475.811				475.811				X			X	X	X	X	X	
73	Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm	5.356.901	2.795.700			8.152.601	57.552	388.123	445.675	7.706.925	5,47%			X			X	X	X	X	X	
74	Um- und Anbauten städt Kitas U3	340.000	340.000			680.000				680.000			X					X	X	X	X	
75	Neubau Stettiner Straße	243.894				243.894	6.074	41.016	47.090	196.805	19,31%				X							
76	U3 Betreuung gem. KomInFöG	184.393				184.393	89.526	63.776	153.303	31.090	83,14%			X			X	X				
76a	U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)	11.989				11.989	5.737	3.988	9.725	2.264	81,12%			X			X	X				
76+76a	Zwischensumme	196.382				196.382	95.263	67.764	163.028	33.354	83,02%											
77	Kita Eibenweg	703.059	873.000			1.576.059	207.531	808.683	1.016.214	559.845	64,48%			X			X	X				
77a	Kita Eibenweg (Zuweisung)	247.069	140.300			387.369				387.369				X			X	X				
77+77a	Zwischensumme	1.090.428	1.013.300			1.963.428	207.531	808.683	1.016.214	947.214	51,76%											
78	Kita Investitionsprogramm NRW 2025	166.700	166.700			333.400				333.400			X					X	X			
78a	Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.Zuschuss)	1.500.000	1.500.000			3.000.000				3.000.000			X					X	X			
78+78a	Zwischensumme	1.666.700	1.666.700			3.333.400				3.333.400												
Sportplätze und Stadien (080102)																						
79	Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz Rombachstraße / (apl. Maßnahme) *	1.748.435				1.748.435	237.499	983.687	1.221.186	527.249	69,84%			X			X	X				
80	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße	1.562.653				1.562.653	16.822	71.059	87.881	1.474.772	5,62%			X				X	X	X		
80a	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße - Eigenbeteiligung Verein	110.000				110.000				110.000				X				X	X	X		
80+80a	Zwischensumme	1.672.653				1.672.653	16.822	71.059	87.881	1.584.772	5,25%											
81	Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	140.836	2.600.000			2.740.836	4.771	36.214	40.986	2.699.851	1,50%		X						X	X	X	

												Projektstand					Ausführung					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021		2022		FJ
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2021	vollzog- üpl/apl lfd. HH	Verlage- rungen	fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ist-Auszahl- ungen bis 31.03.2021	Obligo zum 31.03.2021	bereits verfügt zum 31.03.2021	Verfügbar zum 31.03.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr							1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
Turn- und Sporthallen (080101-000)																						
82	Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	61.276				61.276		49.868	49.868	11.408	81,38%			X								
83	Sanierung Turnhalle Franzstraße	1.380.000				1.380.000				1.380.000			X									X
84	Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)		100.000			100.000				100.000			X									X
Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)																						
85	Modernisierung Freibad Hangeweiher 2. BA (apl. Maßnahme)	6.174				6.174	2.002	1.814	3.816	2.358	61,81%			X								
86	Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. BA	422.583				422.583		92.700	92.700	329.882	21,94%	X										X
Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803-200)																						
87	Erwerb von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg (Zuweisung)	1.353.275				1.353.275				1.353.275						X						
88	Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg + Adenauerallee	352.638				352.638				352.638						X						
89	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str.	349.173				349.173		25.469	25.469	323.705	7,29%		X						X	X		
89a	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str. (Zuweisung)	42.510				42.510				42.510			X						X	X		
89+89a	Zwischensumme	391.683				391.683		25.469	25.469	366.215	6,50%											
Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)																						
90	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	116.279				116.279	3.329	200	3.529	112.750	3,03%		X						X			
91	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord) (Inv. Zuschuss)	73.789				73.789				73.789			X					X	X			
Wald- und Forstwirtschaft (130104)																						
92	Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße	1.721		78.000		79.721		12.021	12.021	67.700	15,08%		X						X	X		
93	Umbau und Erweiterung Betriebshof		20.000			20.000				20.000			X									X
Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII (060201)																						
94	Maria im Tann	50.000				50.000	7.273	23.780	31.053	18.947	62,11%		X									X
Umweltschutz (140101)																						
95	PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)		1.500.000			1.500.000				1.500.000			X						X	X	X	X
	Summe Investitionen	43.426.088	26.031.700	78.000		69.535.788	2.610.110	11.708.173	14.318.283	55.217.505	20,59%											
	Summe Zuweisungen	18.540.601	7.737.100			26.277.701	1.570.414	8.781.848	10.352.262	15.925.439	39,40%											

Ifd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2021	4 vollzog. üpl/apl Ifd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2021	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2021	8 Obligo zum 31.03.2021	9 bereits verfügt zum 31.03.2021	10 Verfügbar zum 31.03.2021	11 Stand Bearb. Lfd. Jahr	Projektstand						Ausführung		
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021		FJ
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	
96	Route Charlemagne incl. Vitrine - gesamstädtisch	511.041				511.041		511.041	511.041		100,00%				X					
		511.041				511.041		511.041	511.041											

Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

Ifd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2021	4 vollzogen e üpl/apl Ifd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2021	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2021	8 Obligo zum 31.03.2021	9 bereits verfügt zum 31.03.2021	10 Verfügbar zum 31.03.2021	11 Stand Bearb. Lfd. Jahr	Projektstand						Ausführung		
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021		FJ
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	
1.1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	10.979.085	8.000.000			18.979.085	359.815	4.985.401	5.345.216	13.633.869	28,16%			X				X	X	X

Maßnahmen Energetische Sanierungen / Unterbringung der

Ifd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2021	4 vollzogen e üpl/apl Ifd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2021	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2021	8 Obligo zum 31.03.2021	9 bereits verfügt zum 31.03.2021	10 Verfügbar zum 31.03.2021	11 Stand Bearb. Lfd. Jahr	Projektstand						Ausführung		
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021		FJ
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	
2.1	Maßnahmen Energetische Sanierungen / Unterbringung der Verwaltung	9.200.000				9.200.000				9.200.000			X							

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung					
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2021	vollzog. üpl/apl lfd. HH	Verlage- rungen	fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ist- Auszah- lungen bis 31.03.2021	Obligo zum 31.03.2021	bereits verfügt zum 31.03.2021	Verfügbar zum 31.03.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021	2022	FJ		
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
1	4. Gesamtschule Beamer	6.600				6.600				6.600				X				X	X			
2	Couven Gymnasium Kopfräume	522				522				522				X				X	X			
3	Alkuinschule, Netzanschlüsse	1.917				1.917				1.917					X							
4	Auslagerung KGS Bildchen in Händelstraße	31.848				31.848				31.848					X							
5	4. Gesamtschule Lehrbuchausgabe	304				304				304					X							
6	Auslagerung Kita Eibenweg in GS Am Haarbach	79.033				79.033		6.158	6.158	72.875	7,8%			X					X			
7	Bunker Kasinostraße Durchstich	463.297				463.297		61.402	61.402	401.895	13,3%			X							X	X
8	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume	98.423				98.423	5.933	27.387	33.320	65.103	33,9%			X				X	X	X	X	X
9	Digitalisierung (Gute Schule 2020)	677.883				677.883	310.027	268.984	579.010	98.873	85,4%		X					X	X	X	X	X
10	VHS Umgestaltung Eingang	490.471				490.471				490.471			X							X	X	X
11	Parkhaus Büchel Abbruch	112.040	1.600.000			1.712.040	56.698	692.493	749.191	962.849	43,8%			X				X	X	X	X	X
12	Barbarastr. Container Eilendorf (FB 45)	643.543				643.543	133.661	2.795	136.456	507.086	21,2%			X					X			
13	Herrichtung div. Turnhallen für FB56		62.000			62.000	60.352	1.250	61.602	398	99,4%			X				X	X			
14	E 18 Schaffung Schwarz-Weiss Bereich	242.781				242.781		3.897	3.897	238.884	1,6%			X					X			
15	E 49 Blücherplatz Musikschule	6.031				6.031	2.455	3.570	6.025	6	99,9%			X				X	X			
16	E49 Ludwig Forum Videoüberwachung	7.839				7.839				7.839				X					X			
17	E18 Erdbunker, Stadtgärtnerei	89.039				89.039	2.737	79.845	82.582	6.457	92,7%		X								X	X
18	E18 Madrider Ring 20, Sanierung Brauchwasseranlage	18.140				18.140		16.287	16.287	1.853	89,8%			X					X			
19	E49 Couvenstraße Stadtbibliothek	184.460				184.460	11.962	135.015	146.977	37.483	79,7%		X						X	X		
20	E18 Madrider Ring 20, Fliesen Werkstatt	11.540				11.540	11.540		11.540		100,0%				X	X						
21	E 49, SLM Foyer Stromschienensystem	8.896				8.896		8.852	8.852	43	99,5%			X				X	X			
22	E18, Friedhof Hüls, Sanierung TGA Gebäude		900.000			900.000		4.795	4.795	895.205	0,5%		X					X	X	X	X	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand						Ausführung				
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021		2022		FJ
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2021	vollzog. üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2021	Obligo zum 31.03.2021	bereits verfügt zum 31.03.2021	Verfügbar zum 31.03.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr											
23	E 49, Löhergraben Barokfabrik, Videoüberwachung		12.000			12.000		11.022	11.022	978	91,9%			X				X	X			
24	FB 45 Jesuitenstr. Leonhard, San. Lehrerzimmer und Flur	28.964				28.964	1.468	7.637	9.105	19.859	31,4%			X					X			
25	FB 56 Weiswasserstr. 6, behindertengerechete Wohnungen	14.476				14.476	4.512	2.320	6.832	7.644	47,2%		X							X		
26	FB45, FÖS Am Rödgerbach, Nutzungsänderung Metallbauwerkstatt zu Klassenraum	18.520				18.520	3.687	93	3.780	14.740	20,4%		X							X		
27	FB52, SP Siegelallee, Erneuerung Flutlichtanlage	137.000				137.000		96.285	96.285	40.715	70,3%			X					X			
28	FB45, Matarestr. 11, Untertischgeräte + Armaturen	1.045				1.045	1.045		1.045		100,0%				X	X						
29	FB 61, Madrider Ringer 20, Austausch Trafostation	50.210				50.210	50.210		50.210		100,0%				X	X						
30	FB 45, Rhein-Maas-Gymn., Sanierung des Biologie-Raumes	3.500				3.500				3.500				X				X	X			
31	FB 45, Rhein-Maas-Gymn., Tiefkühlzelle Mensa	30.000				30.000		21.996	21.996	8.004	73,3%			X				X	X			
32	FB 45, OT Talstraße, Raumakustik Messung	4.700				4.700		4.284	4.284	416	91,1%			X				X	X			
33	FB 45, Einhard Gymn., Tiefkühlzelle Mensa	45.000				45.000		42.253	42.253	2.747	93,9%			X				X	X			
34	FB 45, KGS Marktschule, Umnutzung des Kostümlagers	15.300				15.300		5.827	5.827	9.473	38,1%			X				X	X			
35	FB 45, GHS Drimbprn, Elektroarbeiten im Lehrerarbeitsraum	18.500				18.500		7.126	7.126	11.374	38,5%			X				X	X			
36	FB 45, SZ Hander Weg, Umbaus des Musikraums	6.150				6.150	3.978	2.169	6.147	3	99,9%			X				X	X			
37	FB 45, Luisen-Hensel-Realsch., Inklusion Hartmann	6.000				6.000		4.495	4.495	1.505	74,9%			X				X	X			
38	FB 45, Luisen-Hensel-Realsch., Inklusion Butterweck	7.000				7.000				7.000				X				X	X			
39	FB45, Planungskosten Leiatungsphase 0 Umstellung G8/G9, Inda, Couven, Rhein-Maas, St. Leonhard	395.711				395.711	8.648		8.648	387.064	2,2%			X				X	X			
40	FB 45, Kita Jackstraße 5, Änderung Gruppen- und Ruheraumes		35.000			35.000		12.850	12.850	22.150	36,7%			X				X	X			
41	FB 61, Philip-Neri-Weg, GGS Gut Kullen, Fahrradabstellanlage		23.200			23.200		21.097	21.097	2.103	90,9%			X				X	X			
42	FB 45, Kita Pappelweiher, Vergrößerung Ruheraumes		24.000			24.000		2.926	2.926	21.074	12,2%			X				X	X			
43	FB 45, Kita Messenger, Kita an der Rahemühle (Pilotkita)		11.700			11.700		4.625	4.625	7.075	39,5%			X				X	X			
44	FB 45, Kita Messenger, Kita Johanniterstraße (Pilotkita)		11.200			11.200		4.535	4.535	6.665	40,5%			X				X	X			
45	FB 45, Kita Messenger, Kita Franz-Wallraff-Straße (Pilotkita)		11.900			11.900				11.900				X				X	X			

Gebäudemanagement zum 31.03.2021												Projektstand					Ausführung				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021	2022	FJ	
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2021	vollzog. üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2021	Obligo zum 31.03.2021	bereits verfügt zum 31.03.2021	Verfügbar zum 31.03.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr							1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr
46	FB 45, Sportplatz Grüenthaler Straße, Ern. Flutlichtanlage		150.000			150.000		96.101	96.101	53.899	64,1%			X				X	X		
47	FB 45, Kita Passstr. 25, Herstellung Barrierefreiheit		48.000			48.000				48.000				X				X	X		
48	FB 23, Blücherplatz, Rückbau öffentlicher WC-Anlage		40.000			40.000				40.000				X				X	X		
		3.956.680	2.929.000			6.885.680	668.912	1.660.370	2.329.282	4.556.398	33,8%										

1. Quartalsbericht 2021							
	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	7.785.000,00 €	7.060.000,00 €	725.000,00 €	42.040.000,00 €	40.296.000,00 €	1.744.000,00 €	-
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	7.647.000,00 €	6.951.000,00 €	696.000,00 €	35.902.000,00 €	34.296.000,00 €	1.606.000,00 €	1, 7, 12, 15, 25
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €	78
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	32
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Sonstige betriebliche Erträge	138.000,00 €	109.000,00 €	29.000,00 €	138.000,00 €	0,00 €	138.000,00 €	35, 36
b. Aufwendungen	16.377.800,00 €	16.075.900,00 €	301.900,00 €	102.399.400,00 €	101.056.400,00 €	1.343.000,00 €	-
Materialaufwand	10.037.000,00 €	9.971.000,00 €	66.000,00 €	55.976.000,00 €	54.753.000,00 €	1.223.000,00 €	38, 51, 56
Personalaufwand	3.287.000,00 €	3.168.000,00 €	119.000,00 €	14.366.700,00 €	14.366.700,00 €	0,00 €	68
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 €	81
Zinsaufwand	2.056.000,00 €	2.084.900,00 €	-28.900,00 €	8.223.600,00 €	8.223.600,00 €	0,00 €	80
Sonstiger betrieblicher Aufwand	997.800,00 €	852.000,00 €	145.800,00 €	4.333.100,00 €	4.213.100,00 €	120.000,00 €	65, 69 - 74
davon Verwaltungskostenbeitrag	456.800,00 €	454.000,00 €	2.800,00 €	1.827.100,00 €	1.827.100,00 €	0,00 €	72
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-8.592.800,00 €	-9.015.900,00 €	423.100,00 €	-60.359.400,00 €	-60.760.400,00 €	401.000,00 €	-
Bkz	11.681.300,00 €	11.260.700,00 €	420.600,00 €	46.784.500,00 €	46.784.500,00 €	0,00 €	83
Jahresergebnis mit Bkz	3.088.500,00 €	2.244.800,00 €	843.700,00 €	-13.574.900,00 €	-13.975.900,00 €	401.000,00 €	82
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							