



## **Monitoring des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal**

### Quartalsabschlussbericht Stand 31.03.2020

#### **I. Leistungsdaten**

- Quartalsabschluss
- Chancen & Risiken
- Kennzahlenübersicht
- Liquiditätsbericht

#### **II. Maßnahmenüberwachung**

- Kosten- /Ertragsoptimierung
- Liquidität und finanzielle Situation der großen Projekte (insbesondere Vorfinanzierung)

**Quartalsabschlussbericht Q1/2019**
**Quartalsberichterstattung per 31.03.2020 mit Hochrechnung des Jahresergebnisses zum 31.03.2019**
**1. Gewinn- und Verlustrechnung:**
*Alle Werte in T€*

	Ist 2019	WiPlan 2020	Ist Q1/2020	Ist Q2/2020	Ist Q3/2020	Ist Q4/2020	Abweichung Plan/ Ist	Prognose 2020	Erläuterungen
<b>1. Umsatzerlöse</b>		130.716	21.888					131.892	
<b>2. Erhöhung/ Minderung des Bestands an fertigen/unfertigen Leistungen</b>		0	0					0	
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		3.600	2					3.600	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		8.814	28					8.841	
<b>5. Materialaufwendungen</b>									
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		380	48					380	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU		16.136	2.058					16.000	
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK		37.474	3.055					37.522	
d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.		8.300	1.918					8.435	
<b>Rohergebnis</b>		<b>80.839</b>	<b>14.839</b>					<b>81.996</b>	
<b>6. Personalaufwand</b>									
a) Löhne / Gehälter / Bezüge		31.068	4.202					30.973	
b) Soziale Abgaben		211	4					200	
c) Altersversorgung / Unterstützung		515	30					415	
d) Sonstige Personalkosten		0	0					15	
<b>7. Abschreibungen</b>									
a) auf immaterielle VG des AV und Sachanlagen		30.000	0					30.000	

b)	auf VG des UV, soweit sie die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0					0	
<b>8.</b>	<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>		0							
a)	Bauunterhaltung		0	0					0	
b)	Betriebskosten		0	0					0	
c)	Bauwesen / Hausverwaltung		0	0					0	
d)	Sonst. betriebl. Aufwand		4.901	591					5.555	
e)	Raumkosten		838	138					943	
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		0	0					0	
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren d. Finanzvermögens</b>		0	0					0	
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		5	1					5	
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV</b>		0	0					0	
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		6.520	187					6.520	
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		6.792	9.688					7.380	
<b>15.</b>	<b>Periodenfremde Erträge</b>		0	0					0	
<b>16.</b>	<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>		0	0					0	
<b>17.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		6.792	9.688					7.380	
<b>18.</b>	<b>Steuern von Einkommen und Ertrag</b>		0	0						
<b>19.</b>	<b>sonstige Steuern</b>		360	2					360	
<b>20.</b>	<b><u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u></b>		<b><u>6.432</u></b>	<b><u>9.686</u></b>					<b><u>7.020</u></b>	

## 2. Wesentliche Erläuterungen zum Quartalsabschlussbericht

- a) Die aktuelle Situation ist von der Corona-Krise geprägt. Es ist gegenwärtig noch schwer abzuschätzen, ob und in welche Richtung die Situation sich auf Vergaben von Bauleistungen und Preise auswirkt. Dies bezieht sich sowohl auf die Resonanz auf Ausschreibungen wie auch das Preisgefüge.
  
- b) Die Bildung von Wertkorrekturen für ausstehende Bauleistungen wird auf Wunsch des aktuellen Abschlussprüfers aufgegeben. Bereits im Abschluss 2018 werden die aufgelaufenen Wertkorrekturen aufgelöst. Stattdessen werden künftig vermehrt Sonderabschreibungen vorgenommen werden müssen. Umgekehrt führt die Durchführung von Baumaßnahmen zu erhöhten Aktivierungen. Dementsprechend wird in 2020 der BU-Aufwand stark reduziert, kompensatorisch werden die Investitionen entsprechend ansteigen. Insgesamt wird mit einem geringeren Volumen des Vorhabenprogramms gerechnet (siehe Anmerkungen zur aktuellen Krise).
  
- c) Die nächste Abrechnung von Fördermitteln und Vermögenshaushaltsmittel wird im April durchgeführt, um die Liquiditätssituation so früh wie möglich zu glätten. Insgesamt wird mit einer ausgeglichenen Liquidität zum Jahresende gerechnet bzw. entsprechende Steuerungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität durchgeführt. Das Vorhabenprogramm wurde im März sowohl bezüglich der Finanzierung wie auch der Leistungsprognose aktualisiert. Dies wird jeden Monat durchgeführt.

**3. Entwicklung der Chancen und Risiken des GMW zum 31.03.2020:**

	Risiko / Chance	Beschreibung	Eintrittswahrscheinlichkeit*	Finanzielle Auswirkung in T€
1.	Verschlechterung der Vermietungsfähigkeit der Objekte	Durch veränderte Marktanforderungen kann sich die Vermietungschance, insbesondere bei den externen Vermietungen, verschlechtern.	2	Gering, da die externen Viermietungen nur einen geringen Anteil (ca. 4,75 Mio. € pro Jahr = 6 %) der Mietumsätze umfassen.
2.	Personalengpass	Die Beschaffung von Ingenieuren*innen der Haustechnik ist schwierig. Umsetzung der Vorhabenprogramme beeinträchtigt.	4	Modernisierung und Sanierung der Gebäude kann sich verzögern.
3.	Gute Mittelausstattung durch Förderprogramme	Durch die aktuellen Förderprogramme (Kommunal Investitionsförderung; Schulpauschale usw.) kann Modernisierung besonders im energetischen Bereich beschleunigt werden.	4	Kommunalinvestitionsförderung Kapitel 1 umfasst für die GMW Gebäude rund 22,5 Mio. € umzusetzen bis Ende 2020. Das Kapitel 2 des Förderprogramms umfasst rund 32 Mio. für die Sanierung bzw. Neubau von Schulgebäuden.
4.	Akute Indexsteigerungen für Bauleistungen belasten das Ergebnis des GMW.	Die deutlichen Preissteigerungen auf dem Markt für Bauleistungen verteuern die Maßnahmen erheblich.	4	Die Preissteigerungen können nicht mehr durch das GMW intern ausgeglichen werden. Die Liquidität und der Gewinn müssen mittelfristig durch Mieterhöhungen stabilisiert werden.
5.	Akute Krise durch Pandemie "Corona"	shut-down der Wirtschaft	4	Welche Auswirkungen die Corona-Krise hat lässt sich noch kaum abschätzen. Es wird mit einer deutlich reduzierten Angebotssituation für Bauleistungen gerechnet. Ob auch preisliche Auswirkungen folgen ist noch unklar. Das Vorhabenprogramm wird entsprechend angepasst werden müssen.
6.	Liquiditätsbelastung	Die Umsetzung der Förderprogramme bedingt eine umfangreiche Vorfinanzierung.	4	Durch regelmäßige Überarbeitung des Vorhabenprogramms wird die Einhaltung der Zielvorgabe für die Liquidität des GMW sichergestellt.

(\*1=unwahrscheinlich, 2=möglich, 3= wahrscheinlich, 4= sehr wahrscheinlich)

4. Kennzahlen des GMW zum 31.03.2020:

Ertragskennzahlen		Einheit	Vorjahr 2019	Ist Q1/2020	Ist Q2/2020	Ist Q3/2020	Ist Q4/2020	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
<b>Umsatzrendite</b>		%						0,05%	0,05%		
<b>Definition</b>	<p>Jahresüberschuss x 100 / Umsatzerlöse</p> <p><u>Kommentar und ggf. Gegensteuerung:</u> Die Mieten sind durch den städtischen Haushalt limitiert. Der Gewinn soll nicht deutlich über dem Ausschüttungsbetrag an die Stadt liegen.</p>										
<b>Aussage der Kennzahl</b>	<p>Stellt den auf den Umsatz bezogenen Gewinnanteil dar. Es ist erkennbar, wieviel das GMW in Bezug auf 1 € Umsatz verdient hat.</p> <p>Mittelfristig ist zur Vermeidung von Verlusten bzw. Unterschreitung des Gewinns unter Ausschüttungsbetrag eine Mieterhöhung erforderlich.</p>										
		<p>Schwellenwert grün: ab Schwellenwert gelb: von - bis Schwellenwert rot: von - bis</p>									

Bilanzkennzahlen		Einheit	Vorjahr 2018	Ist Q1/2020	Ist Q2/2020	Ist Q3/2020	Ist Q4/2020	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
<b>Eigenkapitalquote</b>		%	49,40%					50%	50%		
<b>Definition</b>	<p>Eigenkapital / Bilanzsumme x 100</p> <p><u>Kommentar und ggf. Gegensteuerung:</u> Die Eigenkapitalquote liegt bislang für das Jahr 2018 vor. Tendenz ist über die Jahre konstant bis steigend. Erst mit den Jahresabschlussarbeiten, wenn der Aktivierungsgrad der Baumaßnahmen und der Eigenleistungen geklärt sind, kann hierzu eine weitere Entwicklung berichtet werden. Aufgrund der hohen Investitionen ist mit einer steigenden Tendenz zu rechnen. Durch den starken Abbau der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt (starker Fördermittelzugang) steigt die Eigenkapitalquote.</p>										
<b>Aussage der Kennzahl</b>	<p>Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des GMW.</p>										
		<p>Schwellenwert grün: ab Schwellenwert gelb: von - bis Schwellenwert rot: von - bis</p>									

Anlagenabnutzungsgrad		Einheit	Vorjahr 2018	Ist Q1/2020	Ist Q2/2020	Ist Q3/2020	Ist Q4/2020	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
<b>Anlagenabnutzungsgrad</b>		%	26%	25%				25%	25%		
<b>Definition</b>	<p>kumulierte Abschreibungen / (Anschaffungskosten + Herstellkosten)</p> <p><u>Kommentar und ggf. Gegensteuerung:</u> Liegt bislang nur für das Geschäftsjahr 2018 vor. Der Wert für 2020 stellt eine Schätzung dar.</p>										
<b>Aussage der Kennzahl</b>	<p>Zeigt auf, zu welchem Prozentsatz die Sachanlagen bereits abgeschrieben sind. Je höher der Wert, desto höher das durchschnittliche Alter der Sachanlagen.</p>										
		<p>Schwellenwert grün: ab Schwellenwert gelb: von - bis Schwellenwert rot: von - bis</p>									

Finanzkennzahlen		Einheit	Vorjahr 2019	Ist Q1/2020	Ist Q2/2020	Ist Q3/2020	Ist Q4/2020	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
<b>Ausschüttung an Stadt</b>		€	0 €					5.800.000 €	5.800.000 €		
<b>Definition</b>	<p>Betrag aus Haushaltsplan der Stadt Wuppertal</p> <p><u>Kommentar und ggf. Gegensteuerung:</u> In 2020 wird die Gewinnausschüttung wieder aufgenommen. In 2019 wurde sie wegen der Liquiditätsproblematik für die Jahre 2018 und 2019 ausgesetzt.</p>										
<b>Aussage der Kennzahl</b>	<p>Erfüllung der Sollvorgabe, Angabe der Prognose</p>										
		<p>Schwellenwert grün: ab Schwellenwert gelb: von - bis Schwellenwert rot: von - bis</p>									

Schuldenstand		Einheit	Vorjahr 2018	Ist Q1/2020	Ist Q2/2020	Ist Q3/2020	Ist Q4/2020	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
<b>Schuldenstand</b>		€									
<b>Definition</b>	<p>Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</p> <p>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</p> <p>Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde</p>										
<b>Aussage der Kennzahl</b>	<p>Information über den tatsächlichen Schuldenstand ohne erhaltene Anzahlungen</p> <p><u>Kommentar und ggf. Gegensteuerung:</u> In 2019 wurde dem GMW ein Überbrückungsdarlehen der Stadt in Höhe von 10 Mio. € bewilligt. Dieses Darlehen glich die jährliche Tilgung des Gesellschafterdarlehens bzw. langfristige Verbindlichkeiten aus. In 2020 wird erneut die jährliche Tilgung in Höhe von 10 Mio. € aufgenommen. Hinzu kommt in 2020 jedoch ein weiteres Vorfinanzierungsdarlehen in Höhe von 2,5 Mio. € per Saldo reduziert sich der Schuldenstand gegenüber der Stadt um 7,5 Mio. €</p>										
		<p>Schwellenwert grün: ab Schwellenwert gelb: von - bis Schwellenwert rot: von - bis</p>									

Dynamischer Verschuldungsgrad		Einheit	Vorjahr 2019	Ist Q1/2020	Ist Q2/2020	Ist Q3/2020	Ist Q4/2020	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>		Jahren						11,3	10,8		
<b>Definition</b>	<p>(Fremdkapital - liquide Mittel) / Cashflow</p> <p><u>Kommentar und ggf. Gegensteuerung:</u> Aufgrund der leicht verbesserten Gewinnsituation reduziert sich die Tilgungszeit. Bei der Berechnung wurde die jährliche Kredittilgung in Höhe von 10 Mio. € sowie die der erwirtschaftete und auszuschüttende Gewinn berücksichtigt.</p>										
<b>Aussage der Kennzahl</b>	<p>Gibt an, wie lange es dauert bis die Verschuldung durch den erwirtschafteten Cashflow zurückgeführt werden kann (Schuldentilgungsdauer).</p>										
		<p>Schwellenwert grün: ab Schwellenwert gelb: von - bis Schwellenwert rot: von - bis</p>									

Kapitalflussrechnung		Einheit	Vorjahr	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Bewertung
		€	2018	Q1/2020	Q2/2020	Q3/2020	Q4/2020	2020	2020	HR/Plan	Abweichung
Jahresergebnis			129.480.000 €					6.266.626 €	7.019.561 €		
+ Planmäßige Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens			28.311.000 €					30.000.000 €	30.000.000 €		
- außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen abzgl. Auflösungen entbehrliche Wertberichtigungen			- 121.824.000 €					- 600.000 €	- 600.000 €		
+/- Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen saldiert			- 129.000 €					- €	- €		
+ Veränderung der langfristigen Rückstellungen			450.000 €					677.000 €	677.000 €		
+ sonstige nicht zahlungswirksame Erträge			- €					- €	- €		
- planmäßige Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse			- 7.227.000 €					- 7.300.000 €	- 7.300.000 €		
= <b>Cashflow</b>			29.061.000 €					29.043.626 €	29.796.561 €		
+/- Zunahme/ Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger kurzfristiger Aktiva soweit diese nicht der Finanzierungs- oder Investitionstätigkeit zuzurechnen sind			39.349.000 €					20.000 €	20.000 €		
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva soweit diese nicht der Finanzierungs- oder Investitionstätigkeit zuzurechnen sind			- 36.436.000 €					- €	- €		
+/- Zinsaufwand/ Zinsertrag			6.232.000 €					6.520.000 €	6.520.000 €		
= <b>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			38.206.000 €					35.583.626 €	36.336.561 €		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			3.015.000 €					1.030.000 €	1.030.000 €		
- Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen			- 61.578.000 €					- 56.919.715 €	- 62.471.693 €		
- Auszahlungen für Investitionen zur Behebung der strukturell-dauerhaften Wertminderung aus Instandhaltungs- und Sanierungsrückständen			- 5.465.000 €					- €	- €		
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			- 55.000 €					- €	- €		
+ Erhaltene Zinsen											
= <b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>			- 64.083.000 €					- 55.889.715 €	- 61.441.693 €		
Saldo aus vereinnahmten und zurückgezahlten Zuschüssen + Darlehen			22.990.000 €					43.096.070 €	47.824.132 €		
- Auszahlung für die Rückführung der Bank- und Trägerdarlehen			- 8.626.000 €					- 10.000.000 €	- 10.000.000 €		
- Gezahlte Zinsen			- 6.232.000 €					- 6.520.000 €	- 6.520.000 €		
- Gewinnausschüttungen			- 3.700.000 €					- 5.800.000 €	- 5.800.000 €		
= <b>Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>			- 4.432.000 €					- 20.776.070 €	- 25.504.132 €		
Abnahme/Zunahme des Finanzmittelbestands			- 21.445.000 €					469.981 €	399.000 €		
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode			9.487.000 €					- €	- €		
Finanzmittelbestand am Ende der Periode			- 11.958.000 €					469.981 €	399.000 €		
Aussage der Kennzahl		<p>Kommentar und ggf. Gegensteuerung: Die ausgeglichene Liquidität zum Ende des Jahres 2020 ist das zentrale Steuerungsziel für das GMW.</p> <p>Schwellenwert grün: ab Schwellenwert gelb: von - bis Schwellenwert rot: von - bis</p>									

Leistungskennzahlen											
Instandhaltungsaufwendungen		Einheit	Vorjahr 2018	Ist Q1/2020	Ist Q2/2020	Ist Q3/2020	Ist Q4/2020	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		€/ m²	20 €					22 €	22 €		
<b>Definition</b>	<b>Instandhaltungsaufwand des Jahres / durchschnittliche Gesamtmietfläche</b> Kommentar und ggf. Gegensteuerung: Instandhaltungsaufwendungen pro Jahr und Nutzfläche										
<b>Aussage der Kennzahl</b>	Durchschnittliche Aufwendungen für Instandhaltung im Bestand										
Schwellenwert grün: ab Schwellenwert gelb: von - bis Schwellenwert rot: von - bis											

Leerstandsquote											
Leerstandsquote		Einheit	Vorjahr 2019	Ist Q1/2020	Ist Q2/2020	Ist Q3/2020	Ist Q4/2020	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		€/ m²	3,84%					4,00%	4,12%		
<b>Definition</b>	Anzahl ungenutzte & unvermietete Gebäudeeinheiten / Gesamteinheiten x 100 Kommentar und ggf. Gegensteuerung: Die Leerstandsquote bezieht sich auf wg. Baumaßnahmen aus der Nutzung genommene Flächen. Da für den internen Gebrauch der Verwaltungseinheiten keine Leerstände dauerhaft vorgehalten werden, ist dieser Wert nicht reduzierbar.										
<b>Aussage der Kennzahl</b>	Je höher der Leerstand ist, desto geringer ist der Mietertrag pro m².										
Schwellenwert grün: ab Schwellenwert gelb: von - bis Schwellenwert rot: von - bis											



## 5. Liquiditätsplanung des GMW

### Liquiditätsplanung 2020

Periode	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	Jahr2020
	IST	IST	IST										
<b>Saldo Liquidität Vormonat</b>	<b>-172.618</b>	<b>-6.855.501</b>	<b>-5.462.689</b>	<b>-5.926.667</b>	<b>4.785.466</b>	<b>6.604.101</b>	<b>5.740.406</b>	<b>7.539.577</b>	<b>8.738.101</b>	<b>4.061.771</b>	<b>6.965.222</b>	<b>9.937.869</b>	
<b>Einnahmen</b>													
Miete intern	6.470.573	6.467.438	6.471.589	6.500.000	6.500.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	78.409.600
Miete extern	394.944	397.326	394.678	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.786.948
Betriebskostenabrechnung	2.951.820	3.050.979	3.039.860	2.950.000	2.950.000	2.950.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	36.492.659
Erlöse Hausmeisterdienste	702.396	702.490	702.847	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	8.434.733
Erlöse Sonstige	0	0	100	100	100	100	100	100	100	200.000	100.000	300	301.000
Weiterberechnungen	0	0	45.931	0	0	200.000	200.000	300.000	400.000	800.000	1.100.000	1.200.000	4.245.931
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>10.519.733</b>	<b>10.618.233</b>	<b>10.655.005</b>	<b>10.553.100</b>	<b>10.553.100</b>	<b>10.803.100</b>	<b>10.953.100</b>	<b>11.053.100</b>	<b>11.153.100</b>	<b>11.803.000</b>	<b>12.003.000</b>	<b>12.003.300</b>	<b>132.670.871</b>
Grundstücksverkäufe	0	7.600	200.000	515.000	0	0	0	515.000	0	0	0	0	1.237.600
Energiecontracting und sonst. Einnahmen	24.935	2.850	6.389	2.500	2.500	2.500	122.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	176.674
<b>Sonstige betriebl. Erträge</b>	<b>24.935</b>	<b>10.450</b>	<b>206.389</b>	<b>517.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>122.500</b>	<b>517.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.414.274</b>
<b>Sonstige Zinsen</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.017</b>
Kommunalinvestitionsfördermittel	0	2.223.065	0	2.550.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	14.973.065
Kreditaufnahme (Vorfinanzierungskredit)	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Kreditaufnahme (Vermögenshaushalt Einzelmaßnahmen)	0	0	0	8.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.171.209	14.171.209
Zuschüsse	15.538	0	0	500.000	700.000	1.900.000	8.800.000	1.500.000	1.100.000	2.200.000	3.100.000	3.200.000	23.015.538
DVV Geschäftsbesorgungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
<b>Sonderposten</b>	<b>15.538</b>	<b>2.223.065</b>	<b>0</b>	<b>13.550.000</b>	<b>3.975.000</b>	<b>3.175.000</b>	<b>10.075.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.375.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>6.375.000</b>	<b>7.126.209</b>	<b>55.139.812</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.560.832</b>	<b>12.851.748</b>	<b>10.861.785</b>	<b>24.620.600</b>	<b>14.530.600</b>	<b>13.980.600</b>	<b>21.150.600</b>	<b>14.345.600</b>	<b>13.530.600</b>	<b>15.280.500</b>	<b>18.380.500</b>	<b>19.132.009</b>	<b>189.225.974</b>
<b>Ausgaben</b>													
Bauunterhaltungsaufwendungen / Materialaufw.	2.645.762	2.417.272	675.962	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	26.438.996
Aufwand Betriebskosten / Energiekosten	1.629.625	462.462	2.142.931	3.250.000	1.800.000	2.200.000	7.000.000	1.800.000	5.300.000	2.900.000	1.800.000	4.300.000	34.585.018
Dauerbuch. Miete	878.407	878.653	848.141	871.000	870.000	868.000	535.000	669.000	735.000	275.000	755.000	645.000	8.828.201
<b>Bezogene Leistungen</b>	<b>5.153.794</b>	<b>3.758.387</b>	<b>3.667.034</b>	<b>6.421.000</b>	<b>4.970.000</b>	<b>5.368.000</b>	<b>9.835.000</b>	<b>4.769.000</b>	<b>8.335.000</b>	<b>5.475.000</b>	<b>4.855.000</b>	<b>7.245.000</b>	<b>69.852.215</b>
Personalkosten	2.104.797	2.353.481	2.617.577	2.380.792	2.354.635	2.351.465	2.371.598	2.352.246	2.880.100	2.400.719	4.015.353	2.409.469	30.592.232
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.104.797</b>	<b>2.353.481</b>	<b>2.617.577</b>	<b>2.380.792</b>	<b>2.354.635</b>	<b>2.351.465</b>	<b>2.371.598</b>	<b>2.352.246</b>	<b>2.880.100</b>	<b>2.400.719</b>	<b>4.015.353</b>	<b>2.409.469</b>	<b>30.592.232</b>

Periode	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	Jahr2020
Bankdarlehen Zinsen	1.490.335	93.593	939.866	95.000	80.000	1.500.000	90.000	90.000	930.000	95.000	80.000	1.500.000	6.983.794
Bankdarlehen Tilgung	2.358.569	438.292	941.376	220.000	310.000	2.020.000	395.000	450.000	940.000	230.000	310.000	1.990.000	10.603.237
Gesellschafterdarlehen Zinsen / Tilgung	0	0	149.841	0	0	675.000	0	0	220.000	0	0	665.000	1.709.841
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.848.904</b>	<b>531.885</b>	<b>2.031.083</b>	<b>315.000</b>	<b>390.000</b>	<b>4.195.000</b>	<b>485.000</b>	<b>540.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>325.000</b>	<b>390.000</b>	<b>4.155.000</b>	<b>19.296.872</b>
<b>Steuern v. Einkommen u. Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.510</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>67.490</b>
Grundsteuer	2.215	0	2.960	12.845	18.500	11.000	211.000	27.000	33.000	47.500	42.500	27.000	435.520
Stromsteuer KWS	66.667	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.334
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>68.882</b>	<b>0</b>	<b>3.627</b>	<b>12.845</b>	<b>18.500</b>	<b>11.000</b>	<b>211.000</b>	<b>27.000</b>	<b>33.000</b>	<b>47.500</b>	<b>42.500</b>	<b>27.000</b>	<b>502.854</b>
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
Grundstückstausch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen (Immobilien + mobiles Anlagevermögen)	5.622.000	4.670.000	2.838.159	4.350.000	4.750.000	2.550.000	6.050.000	5.250.000	4.500.000	3.750.000	5.750.000	6.171.209	56.251.368
Eigenmiete	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	145.000	145.000	978.302
Kosten Dienstleister Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.312.000	1.312.000
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	376.508	76.353	131.963	350.000	150.000	290.000	320.000	130.000	290.000	300.000	200.000	1.400.000	4.014.824
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.067.338</b>	<b>4.815.183</b>	<b>3.038.952</b>	<b>4.768.830</b>	<b>4.968.830</b>	<b>2.908.830</b>	<b>6.438.830</b>	<b>5.448.830</b>	<b>4.858.830</b>	<b>4.118.830</b>	<b>6.095.000</b>	<b>14.828.209</b>	<b>68.356.494</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.243.715</b>	<b>11.458.936</b>	<b>11.325.763</b>	<b>13.908.467</b>	<b>12.711.965</b>	<b>14.844.295</b>	<b>19.351.428</b>	<b>13.147.076</b>	<b>18.206.930</b>	<b>12.377.049</b>	<b>15.407.853</b>	<b>28.684.678</b>	<b>188.668.156</b>
<b>Saldo Liquidität laufender Monat</b>	<b>-6.682.883</b>	<b>1.392.812</b>	<b>-463.978</b>	<b>10.712.133</b>	<b>1.818.635</b>	<b>-863.695</b>	<b>1.799.172</b>	<b>1.198.524</b>	<b>-4.676.330</b>	<b>2.903.451</b>	<b>2.972.647</b>	<b>-9.552.669</b>	
<b>Liquidität zum Stichtag</b>	<b>-6.855.501</b>	<b>-5.462.689</b>	<b>-5.926.667</b>	<b>4.785.466</b>	<b>6.604.101</b>	<b>5.740.406</b>	<b>7.539.577</b>	<b>8.738.101</b>	<b>4.061.771</b>	<b>6.965.222</b>	<b>9.937.869</b>	<b>385.200</b>	

Erläuterungen:

## **6. Kosten-Ertragsoptimierung des GMW zum 31.03.2020:**

Die Kostensituation des GMW ist von hohen Preisen für Bauleistungen geprägt. Welche Auswirkungen die aktuelle Corona-Krise hat, kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Personaldecke des GMW ist sehr angespannt. Es fehlen Fachkräfte in allen Bereichen. Es fehlen insbesondere technische Fachkräfte zur Umsetzung des Vorhabenprogramms und im DV-Bereich. Die Kosten- und Ertragssituation kann daher nicht durch Personalkosteneinsparung erfolgen. Nur durch die überfällige Anpassung der Mieten kann die Ertragssituation verbessert werden.

**7. Liquidität und finanzielle Situation der großen Projekte (insbesondere Vorfinanzierung) 2020 des GMW zum 31.03.2020:**

Nr.	Komplex	Titel Maßnahme	Finanzierung	Mittel Planjahr 2020	aph_bu_mittel_planjahr	Eigenmittel GMW	Kundenmittel	VmHH Einzelmaßnahmen	VmHH Schulen	Zuschüsse	gute_schule_2020	Inklusionsmittel	Komminvest Stufe 1	Komminvest Stufe 2	Sportpauschale	Integrationspauschale	VmHH Schulen Einzelmaßnahme
1	Adolf-Vorwerk-Str. / Hohenzollernstr. - 9151 -	Sanierung Brunnen	Kundenmittel	25.000 €	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Ahrstr.35 - 7543 -	Neubau einer 4-gruppigen TFK	VmHh: Pauschale Schulen	559.458 €	- €	- €	- €	- €	559.458 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Alarichstr. 44 - 4102 -	Sanierung Fassade	BU-Mittel	82.220 €	- €	82.220 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Albert-Einstein-Str. 20 - 6247 -	Erneuerung Lüftung	BU-Mittel	108.579 €	- €	108.579 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Albert-Einstein-Str. 20 - 6247 -	Fassadenarbeiten / Wohnung Hallenwart	BU-Mittel	142.683 €	- €	142.683 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Am Eskesberg Kalkofen - 9101 -	Restaurierung als Naturdenkmal	Kundenmittel	43.000 €	- €	- €	43.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Am Kriegermal 22 - 1706 -	Umbau ehem. Verwaltungsräume für eine Bäckerei	BU-Mittel	65.000 €	- €	65.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Am Mirker Bach 1 - 4106 -	Wiederherstellung des geförderten Schulhofs	BU-Mittel	150.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Am Timpen 47 - 5423 -	Schulhofsanierung	BU-Mittel	184.633 €	- €	184.633 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Am Timpen 51 - 6314 -	Überplanung Kücheneinrichtung	BU-Mittel	2.214 €	- €	2.214 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Am Timpen 51 - 6314 -	Rechtstreit zur Sanierung M-03-00353	BU-Mittel	5.500 €	- €	5.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	An der Blutfinke 70/74 - 4501 -	Brandschutzmaßnahme, Asbestsanierung, Küchendecken, Außenbeleuchtung	BU-Mittel	1.411.068 €	- €	1.411.068 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Auf der Höhe 5 / Meininger Str. o.H.Nr. - 4154 -	Neubau Vereinsheim	Sportpauschale	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	- €
14	Auf der Höhe 5 / Meininger Str. o.H.Nr. - 4154 -	Neubau Vereinsheim	Kundenmittel	20.761 €	- €	- €	20.761 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	August-Bebel-Str. 55 - 8806	Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär	BU-Mittel	120.001 €	- €	120.001 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	August-Bebel-Str. 55 - 8806	Erneuerung der Wachalarmanlage	VmHh: Einzelmaßnahmen	123.000 €	- €	- €	- €	123.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	August-Bebel-Str. 55 - 8806	Sanierung der AcoDrainRinnen	BU-Mittel	140.000 €	- €	140.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	August-Bebel-Str. 55 - 8806	Erneuerung zentrale Betriebstechnik	BU-Mittel	151.170 €	- €	151.170 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	August-Bebel-Str. 55 - 8806	Erneuerung der Atemschutzübungsstrecke	BU-Mittel	187.000 €	- €	187.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	August-Bebel-Str. 55 - 8806	Erweiterung der Leitstelle	VmHh: Einzelmaßnahmen	370.000 €	- €	- €	- €	370.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	August-Bebel-Str. 55 - 8806	Aufstockung BT 8/9 Ruheräume	VmHh: Einzelmaßnahmen	586.944 €	- €	- €	- €	586.944 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Titel Maßnahme	Finanzierung	Mittel Planjahr 2020	aph_bu_mittel_planjahr	Eigenmittel GMW	Kundenmittel	VmHH Einzelmaßnahmen	VmHH Schulen	Zuschüsse	gute_schule_2020	Inklusionsmittel	Komminvest Stufe 1	Komminvest Stufe 2	Sportpauschale	Integrationspauschale	VmHH Schulen Einzelmaßnahme
22	Bachstr. 2 Anmietung - 5393 -	Renovierung 3. OG	Kundenmittel	100.000 €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	Bachstr.15/17 - 4606 -	Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Betonglasfassade Treppenhäuser, Sonnenschutz,	BU-Mittel	897.710 €	- €	897.710 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	Bartholomäusstr. 70 - 4227	Gesamtsanierung und Erweiterung	KommlnvG II	546.384 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	546.384 €	- €	- €	- €
25	Baumstr. noch ohne H.Nr - 7603 -	Neubau einer 6-gruppigen TFK	Kom. Invest. Gesetz	2.607.802 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.607.802 €	- €	- €	- €	- €
26	Baumstr. noch ohne H.Nr - 7603 -	Neubau einer 6-gruppigen TFK	VmHh: Pauschale Schulen	1.108.048 €	- €	- €	- €	- €	1.108.048 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	Gesamtsanierung K-Trakt	KommlnvG II	1.044.433 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.044.433 €	- €	- €	- €
28	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	Erneuerung "Glaswände", Fassadensanierung, Schadstoffsanierung Treppenhaus	BU-Mittel	250.890 €	- €	250.890 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	Berghäuser Str. 45/47 - 4202 -	Dach- und Asbestsanierung	BU-Mittel	244.652 €	- €	244.652 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	Bergstr. 50 / Plateniusstr. 35 - 9417 -	Erneuerung der BMA, Sibe und Kälteanlage	BU-Mittel	180.000 €	- €	180.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	Bergstr. 54 - 8603 -	Feuchtigkeitsschäden	BU-Mittel	497.000 €	- €	497.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	Blücherstr.19 - 4301 -	Gesamtsanierung Altbau	BU-Mittel	45.000 €	- €	45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33	Bockmühle 12 / 24 in Pl. - 7627 -	Errichtung 7. Gesamtschule	BU-Mittel	3.200 €	- €	3.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34	Bockmühle 12 / 24 in Pl. - 7627 -	Errichtung 7. Gesamtschule	VmHh: Pauschale Schulen	157.351 €	- €	- €	- €	- €	157.351 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35	Bockmühle 17a - 7612 -	Herrichten zum Interimsgebäude	BU-Mittel	1.948 €	- €	1.948 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36	Borner Str. 1 - 9403 -	Modernisierung Stadtteilbibliothek	BU-Mittel	67.085 €	- €	67.085 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37	Bromberger Str.75b / 77 - 6218 -	Neubau einer 6-gruppigen TFK	Kom. Invest. Gesetz	1.724.603 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.724.603 €	- €	- €	- €	- €
38	Bundesallee 30 - 4204 -	Reparatur und Wiederaufstellung der hist. Orgel	BU-Mittel	4.200 €	- €	4.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
39	Bundesallee 222 - 4610 -	Erneuerung der Schließanlage	BU-Mittel	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
40	Bundesallee 222 - 4610 -	Sanierung Schulhof am Döppersberg, Fassade, Regenrinne, Außenwandabdichtung	BU-Mittel	170.000 €	- €	170.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41	Bundesallee 260 - 9402 -	Pina Bausch Zentrum	VmHh: Einzelmaßnahmen	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42	Carnaper Str. 13 - 4205 -	Erneuerung Dacheindeckung und Fassadenreparatur	BU-Mittel	370.994 €	- €	370.994 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	Dahler Str. 59 - 4804 -	Neubau 6-gruppige KiTa	VmHh: Pauschale Schulen	1.863.755 €	- €	- €	- €	- €	1.863.755 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Titel Maßnahme	Finanzierung	Mittel Planjahr 2020	aph_bu_mittel_planjahr	Eigenmittel GMW	Kundenmittel	VmHH Einzelmaßnahmen	VmHH Schulen	Zuschüsse	gute_schule_2020	Inklusionsmittel	Komminvest Stufe 1	Komminvest Stufe 2	Sportpauschale	Integrationspauschale	VmHH Schulen Einzelmaßnahme
44	Dahler Str. 59 - 4804 -	Neubau 6-gruppige KiTa	Kom. Invest. Gesetz	1.324.475 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.324.475 €	- €	- €	- €	- €
45	Deutscher Ring ohne H.Nr. - 7619 -	Herrichtung der Freifläche für Feuerwehrnutzung	BU-Mittel	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
46	Dieckerhoffstr. 6 - 4206 -	Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule	VmHh: Einzelmaßnahmen Schule	1.445.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.445.000 €
47	Dieckerhoffstr. 6 - 4206 -	Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule	BU-Mittel	884.649 €	- €	884.649 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
48	Dieckerhoffstr. 6 - 4206 -	Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule	VmHh: Pauschale Schulen	581.000 €	- €	- €	- €	- €	581.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
49	Dieckerhoffstr.18/20 u. 33 - 4121 -	Erneuerung Sonnenschutzanlage	BU-Mittel	25.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50	Diesterwegstraße 3 - 5394 -	Schulhofumgestaltung im Rahmen "Soziale Stadt"	Zuschüsse	556.075 €	- €	- €	- €	- €	- €	556.075 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51	Diesterwegstraße 3 - 5394 -	Prüfung Barrierefreiheit	Kundenmittel	4.000 €	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52	Diesterwegstraße 3 - 5394 -	Schulhofumgestaltung im Rahmen "Soziale Stadt"	BU-Mittel	466.237 €	- €	466.237 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53	Distelbeck 9 - 4114 -	Nutzungsänderungsanträge & Umbau des Raumes 3/26 für die Nutzung als Aufenthalts	Kundenmittel	5.000 €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54	Edith-Stein-Str. 65 - 4818 -	Erneuerung von 11 Fenstern im 1.OG	BU-Mittel	25.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55	Eichenstr. 5 - 4118 -	Beseitigung von Feuchte- und Schimmelschäden und deren Ursachen	BU-Mittel	25.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
56	Eichenstr. 5 - 4118 -	Wiedereinbau der Akustikdecken	BU-Mittel	41.000 €	- €	41.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57	Elisenhöhe 1 / 5 - 8924 -	Konzeption Sanierungsbedarf	BU-Mittel	124.150 €	- €	124.150 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
58	Elisenhöhe 1 / 5 - 8924 -	Sanierung des Kunden-WC und öffentliche WC-Anlage	BU-Mittel	200.000 €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
59	Else-Lasker-Schüler-Str-30 - 4503 -	Gesamtanierung	BU-Mittel	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60	Engelbert-Wüster-Weg 29 - 4182 -	Sanierung BMA	BU-Mittel	49.500 €	- €	49.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61	Engelbert-Wüster-Weg 29 - 4182 -	Austausch der Fenster	BU-Mittel	438.382 €	- €	438.382 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
62	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Errichtung eines Verbindungsgebäudes zwischen Engelshaus und Museum	Zuschüsse	3.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Erneuerung der Dacheindeckung, Anbau Fluchttreppe	BU-Mittel	2.777 €	- €	2.777 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Interimszugang, Bauakustik	VmHh: Einzelmaßnahmen	13.700 €	- €	- €	- €	13.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Erstellung Pavillon-Engelshaus	Kundenmittel	17.993 €	- €	- €	17.993 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Titel Maßnahme	Finanzierung	Mittel Planjahr 2020	aph_bu_mittel_planjahr	Eigenmittel GMW	Kundenmittel	VmHH Einzelmaßnahmen	VmHH Schulen	Zuschüsse	gute_schule_2020	Inklusionsmittel	Komminvest Stufe 1	Komminvest Stufe 2	Sportpauschale	Integrationspauschale	VmHH Schulen Einzelmaßnahme
66	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	VmHh: Einzelmaßnahmen	67.480 €	- €	- €	- €	67.480 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Bauforschung + Sanierung	BU-Mittel	2.008.833 €	- €	2.008.833 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Errichtung eines Verbindungsgebäudes zwischen Engelshaus und Museum	VmHh: Einzelmaßnahmen	335.680 €	- €	- €	- €	335.680 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
69	Ferdinand-Lassalle-Str. 28/30 GS - 4149 -	Gesamtsanierung Bestand und Erweiterung	BU-Mittel	25.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	Flensburger Str. 39 -4806 -	Sanierung Außengelände	BU-Mittel	70.000 €	- €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
71	Florian-Geyer-Str. 9 - 4502 -	Errichtung einer ordnungsgemäßen Treppe für den Dachaufstieg	BU-Mittel	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
72	Friedrich-Engels-Allee 83 / 91 - 1717 -	Prüfauftrag Verlagerung Stadtarchiv	BU-Mittel	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
73	Frielinghausen 34 - 8810 -	Notstromversorgung Gerätehäuser	VmHh: Einzelmaßnahmen	43.500 €	- €	- €	- €	43.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	Gemarkung Elberfeld - 3135 -	Sanierung Stützmauer Uellendahler Str./Saarstr.	Kundenmittel	22.500 €	- €	- €	22.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	Gemarkung Elberfeld - 3135 -	Sanierung Stützmauer Viehhofstraße 112	Kundenmittel	95.000 €	- €	- €	95.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	Genügsamkeitsstr. 5 - 9105 -	Fassadensanierung	BU-Mittel	30.439 €	- €	30.439 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	Genügsamkeitsstr. 5 - 9105 -	Sanierung Umfassungsmauer	BU-Mittel	47.617 €	- €	47.617 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	Germanenstr. 36 - 4126 -	Sanierung TH; kein 2. RW vorhanden	BU-Mittel	17.025 €	- €	17.025 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	Germanenstr. 36 - 4126 -	Einbau Akustikdecken	BU-Mittel	110.329 €	- €	110.329 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
80	Gertrudenstr. 20 - 4210 -	Mauersanierung	Kundenmittel	386.681 €	- €	- €	386.681 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
81	Gertrudenstr. 20 - 4210 -	K2-Mängel Altbau beseitigen	BU-Mittel	22.750 €	- €	22.750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
82	Gertrudenstr. 20 - 4210 -	Mauersanierung	BU-Mittel	118.665 €	- €	118.665 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
83	Geschwister-Scholl-Platz 4/6 - 4852 -	ISEK Barmen Kinderkulturspielplatz	Kundenmittel	10.000 €	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
84	Gewerbeschulstr.109 - 4211 -	Neubau OGGs	VmHh: Einzelmaßnahmen Schule	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250.000 €
85	Gewerbeschulstr.109 - 4211 -	Neubau OGGs	BU-Mittel	45.000 €	- €	45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
86	Giebel 46 - 8925 -	Abriss und Neubau Betriebsshof	VmHh: Einzelmaßnahmen	840.000 €	- €	- €	- €	840.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
87	Grafenstr. 11 - 4808 -	Neubau einer 5-6 gruppigen TFK	VmHh: Pauschale Schulen	50.000 €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
88	Grundstr. 62 - 6212 -	Neubau Sportplatzhaus	Kundenmittel	928.974 €	- €	- €	928.974 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
89	Hainstr. 192 - 4129 -	Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	Gute Schule 2020	625.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	625.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90	Hans-Böckler-Str. 230 - 8816 -	Notstromversorgung Gerätehäuser	VmHh: Einzelmaßnahmen	43.500 €	- €	- €	- €	43.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
91	Haselrain 38 - 4119 -	Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	VmHh: Pauschale Schulen	400.000 €	- €	- €	- €	- €	400.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Titel Maßnahme	Finanzierung	Mittel Planjahr 2020	aph_bu_mittel_planjahr	Eigenmittel GMW	Kundenmittel	VmHH Einzelmaßnahmen	VmHH Schulen	Zuschüsse	gute_schule_2020	Inklusionsmittel	Komminvest Stufe 1	Komminvest Stufe 2	Sportpauschale	Integrationspauschale	VmHH Schulen Einzelmaßnahme
92	Haselrain 38 - 4119 -	1 Klassenraummietcontainer als Schulraumerweiterung für GS Haselrain	BU-Mittel	124.874 €	- €	124.874 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
93	Haselrain 38 - 4119 -	Neubau Turnhalle	BU-Mittel	189.578 €	- €	189.578 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
94	Haselrain 38 - 4119 -	Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	Gute Schule 2020	926.268 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	926.268 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
95	Heckinghauser Str.195/197-4854 -	Neubau eines Stadtteilzentrum Heckinghausen	Zuschüsse	2.238.013 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.238.013 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
96	Heckinghauser Str.195/197-4854 -	Neubau eines Stadtteilzentrum Heckinghausen	BU-Mittel	97.886 €	- €	97.886 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
97	Heinrich-Böll-Str.240/250-4504 -	Energetische Sanierung der Gebäudehülle Haus 1	BU-Mittel	1.040 €	- €	1.040 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
98	Heinrich-Böll-Str.240/250-4504 -	Maßnahmen gegen Überhitzung des Gebäudes 4	BU-Mittel	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
99	Heinrich-Böll-Str.240/250-4504 -	Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	BU-Mittel	25.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
100	Hesselberg 42 - 4132 -	Provisorium für Akustikdecke	BU-Mittel	9.800 €	- €	9.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
101	Höchsten 17 - 6217 -	Sanierungsumfang ermitteln	BU-Mittel	60.000 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
102	Hölkesöhde 22 A - 5404 -	Thermische Absicherung der TW Armaturen	APH: BU-Mittel	4.600 €	4.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
103	Hölkesöhde 22 A - 5404 -	Mängelbeseitigung Prüfbericht RLT-Anlagen	APH: BU-Mittel	12.000 €	12.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
104	Horather Str. 186/188 - 8819 -	Austausch Balkontüren nebst Fensterelement sowie Balkonanschlüsse dämmen	BU-Mittel	37.500 €	- €	37.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
105	Hubertusallee 4 - 6101 -	Umbau Turnhalle und Nebenplatz	BU-Mittel	84.405 €	- €	84.405 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
106	Hubertusallee 30 - 9601 -	Carl-Fulrott Campus	Kundenmittel	1.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
107	Hubertusallee 30 - 9601 -	Umsetzen des Kiosk-Gebäudes	Kundenmittel	4.000 €	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
108	Hubertusallee 30 - 9601 -	Instandsetzung Holzfensterrahmen	BU-Mittel	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
109	Hubertusallee 30 - 9601 -	Sanierung Regenwasserkanal	BU-Mittel	35.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110	Hubertusallee 30 - 9601 -	Tropenhaus Pulau Buton	Kundenmittel	75.000 €	- €	- €	75.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
111	Hubertusallee 30 - 9601 -	Erweiterung der Sozialräume	Kundenmittel	104.500 €	- €	- €	104.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
112	Hubertusallee 30 - 9601 -	Umgestaltung des Innengeheges	Kundenmittel	250.000 €	- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
113	Hubertusallee 30 - 9601 -	Umbau zum begehbaren Affenhaus	BU-Mittel	300.000 €	- €	300.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
114	Hufschmiedstr. 5 - 4715 -	Sanierung und Umbau für 25 Klassen	BU-Mittel	590.934 €	- €	590.934 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Nr.	Komplex	Titel Maßnahme	Finanzierung	Mittel Planjahr 2020	aph_bu_mittel_planjahr	Eigenmittel GMW	Kundenmittel	VmHH Einzelmaßnahmen	VmHH Schulen	Zuschüsse	gute_schule_2020	Inklusionsmittel	Komminvest Stufe 1	Komminvest Stufe 2	Sportpauschale	Integrationspauschale	VmHH Schulen Einzelmaßnahme
115	Hügelstr. 8 - 4213 -	Sanierung Windfang, Eingangstüre und Beseitigung K2-Mängel	BU-Mittel	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
116	Jägerhaus 112 - 5374 -	Notstromversorgung Gerätehäuser	VmHh: Einzelmaßnahmen	43.500 €	- €	- €	- €	43.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
117	Johannes-Rau-Platz 1 - 1725 -	Wiederherstellung Decken versch. Büros	Kundenmittel	12.000 €	- €	- €	12.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
118	Johannes-Rau-Platz 1 - 1725 -	Umsetzung Aufgabe nach Brandschau	BU-Mittel	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
119	Johannes-Rau-Platz 1 - 1725 -	KE Sanierung versch. Bereiche Rathaus	BU-Mittel	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
120	Johannes-Rau-Platz 1 - 1725 -	KE Sanierung Parkdeck	BU-Mittel	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
121	Johannes-Rau-Platz 1 - 1725 -	Schimmelpilzsanierung Keller Portal	BU-Mittel	13.000 €	- €	13.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
122	Johannes-Rau-Platz 1 - 1725 -	technische Aufbesserung des Ratssaals	BU-Mittel	137.174 €	- €	137.174 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
123	Johannes-Rau-Platz 1 - 1725 -	Herrichtung der Flächen für WM	BU-Mittel	150.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
124	Johannes-Rau-Platz 1 - 1725 -	Wiederherstellung Decken versch. Büros	BU-Mittel	222.750 €	- €	222.750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
125	Johannes-Rau-Platz 1 - 1725 -	Erstellung Brandschutzkonzept u. Sofortmaßnahmen	BU-Mittel	440.000 €	- €	440.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
126	Johannisberg 20 - 4406 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	688.004 €	- €	688.004 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
127	Johannisberg 40 - 9407 -	Modernisierung Steuerung Bühnenmaschinerie, Antrieb Transportpodium	BU-Mittel	23.533 €	- €	23.533 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
128	Johannisberg 40 - 9407 -	Parkettarbeiten Großer Saal	BU-Mittel	85.000 €	- €	85.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
129	Johannisberg 40 - 9407 -	Sanierung Stadthallenfassade	BU-Mittel	116.712 €	- €	116.712 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130	Jung-Stilling-Weg 45 - 4405 -	Sanierung der raumluftechnischen Anlagen, WC-Sanierungen und Reparatur Treppen	BU-Mittel	629.295 €	- €	629.295 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
131	Kemmannstr. ohne HNr. in Pl. - 7629 -	Neubau einer Rettungswache	VmHh: Einzelmaßnahmen	393.000 €	- €	- €	- €	393.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
132	Kleestr.68 / Roseggerstr. 10-12 - 4708 -	Neubau einer 6-gruppigen Tfk	VmHh: Pauschale Schulen	40.000 €	- €	- €	- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
133	Kohlstr. 10/11 - 4607 -	Sanierung von Treppenanlagen	BU-Mittel	144.542 €	- €	144.542 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
134	Kolpingstr. 8 - 9803 -	Schimmel- und Asbestsanierung im EG	BU-Mittel	442.070 €	- €	442.070 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
135	Kratzkopfstr. 23 - 4125 -	Sanierung Dach, Fassade und andere Bereiche sowie Raumplanung für Mittagsverpfl	BU-Mittel	236.000 €	- €	236.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
136	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	6. Gesamtschule	BU-Mittel	10.914 €	- €	10.914 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
137	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Dreifachsporthalle + Einfachturnhalle	BU-Mittel	55.000 €	- €	55.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Titel Maßnahme	Finanzierung	Mittel Planjahr 2020	aph_bu_mittel_planjahr	Eigenmittel GMW	Kundenmittel	VmHH Einzelmaßnahmen	VmHH Schulen	Zuschüsse	gute_schule_2020	Inklusionsmittel	Komminvest Stufe 1	Komminvest Stufe 2	Sportpauschale	Integrationspauschale	VmHH Schulen Einzelmaßnahme
138	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Dreifachsporthalle + Einfauchturnhalle	Gute Schule 2020	21.790 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.790 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
139	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Grundschule und Erweiterung Gesamtschule	BU-Mittel	813.369 €	- €	813.369 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
140	Küllenahner Str. 130 - 6221 -	Erneuerung der Lüftungsanlage auf dem Dach	BU-Mittel	60.000 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
141	Küllenahner Str. 145 - 4144 -	Austausch vier doppelflügeligen Türanlagen + Austausch der Eingangstüre	BU-Mittel	175.000 €	- €	175.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
142	Kurt-Drees-Str. 4 - 9401 -	Erneuerung Bühnenboden	BU-Mittel	2.834 €	- €	2.834 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
143	Kurt-Drees-Str. 4 - 9401 -	Bauunterhaltung 2015 - 2020	BU-Mittel	46.406 €	- €	46.406 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
144	Leibuschstr. 37 - 4840 -	Sanierung Schäden Starkregenereignis	Kundenmittel	4.000 €	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
145	Leimbacher Str. 4 - 4305 -	Gesamtsanierung	KomminvG II	246.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	246.200 €	- €	- €	- €
146	Leimbacher Str. 4 - 4305 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	175.133 €	- €	175.133 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
147	Leipziger Str. 1/3 - 4147 -	Sanierung WC Anlagen	BU-Mittel	300.000 €	- €	300.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
148	Lentzestr. 14 - 4711 -	Fenster- und Fassadensanierung Altbau, Dachsanierung	BU-Mittel	262.563 €	- €	262.563 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
149	Linderhauser Str. 58 - 8822 -	Erweiterung der Fahrzeughalle	VmHh: Einzelmaßnahmen	37.500 €	- €	- €	- €	37.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150	Linderhauser Str. 58 - 8822 -	Erweiterung der Fahrzeughalle	BU-Mittel	38.000 €	- €	38.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
151	Lise-Meitner-Str.15-31 Anmietung - 5417 -	Herstellung der Mietflächen für Anmietung GMW	BU-Mittel	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
152	Lönsstr. o. H.Nr. - 8344 -	Sanierung Denkmal "Der Löwe"	Kundenmittel	70.000 €	- €	- €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
153	Mählersbeck 71 - 6311 -	Abriss und Neubau des Freibades	VmHh: Einzelmaßnahmen	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
154	Malerstr. 9/11 - 4841 -	Sanierung/Neugestaltung des Außengeländes	BU-Mittel	70.000 €	- €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
155	Mallack 11 - 6226 -	Herrichten zum Verkauf	BU-Mittel	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
156	Marienstr.64 - 4151 -	Renovierung Mädchen und Jungen WC	BU-Mittel	108.096 €	- €	108.096 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
157	Märkische Str. 41 - 4626 -	Erneuerung Fenster und Fassade	BU-Mittel	51.000 €	- €	51.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
158	Markomannenstr. 39 - 4152 -	Außenwandabdichtung	BU-Mittel	61.450 €	- €	61.450 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
159	Marper Schulweg 6 - 4153 -	Erweiterung Personal-WC "Geschlechtertrennung"	BU-Mittel	3.000 €	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
160	Marper Schulweg 6 - 4153 -	Außenwandabdichtung/Feuchte Wände durch Wassereintrich	BU-Mittel	71.250 €	- €	71.250 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
161	Matthäustr. 24 / Rathenaustr. 22 - 4219 -	Gesamtsanierung und Umbau für Grundschule	Gute Schule 2020	51.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	51.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
162	Matthäustr. 24 / Rathenaustr. 22 - 4219 -	Brandschutz Interim	BU-Mittel	8.500 €	- €	8.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Titel Maßnahme	Finanzierung	Mittel Planjahr 2020	aph_bu_mittel_planjahr	Eigenmittel GMW	Kundenmittel	VmHH Einzelmaßnahmen	VmHH Schulen	Zuschüsse	gute_schule_2020	Inklusionsmittel	Komminvest Stufe 1	Komminvest Stufe 2	Sportpauschale	Integrationspauschale	VmHH Schulen Einzelmaßnahme
163	Matthäustr. 24 / Rathenaustr. 22 - 4219 -	Interimslösung für Grundschulstart	Gute Schule 2020	95.635 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	95.635 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
164	Mauerstr. ohne HNr. in Pl. - 7632 -	Bau einer neuen Rettungswache	VmHh: Einzelmaßnahmen	1.100.000 €	- €	- €	- €	1.100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
165	Max-Planck-Str. 10 - 4408 -	Reparatur Sonnenschutzanlage	BU-Mittel	180.745 €	- €	180.745 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
166	Mercklinghausstr. 11 - 4110 -	Einrichtung OGS-Küche im Klassenraum	Kundenmittel	15.000 €	- €	- €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
167	Mercklinghausstr. 11 - 4110 -	Sanierung Stahlstützen und Keller	BU-Mittel	16.183 €	- €	16.183 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
168	Mercklinghausstr. 11 - 4110 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	25.580 €	- €	25.580 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
169	Meyerstr. 32 - 4155 -	Sanierung Turnhalle, 2. RW optimieren	BU-Mittel	1.000 €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
170	Müngstener Str.10, Anmietung - 5398 -	Beschaffung Hard- und Software für die GLT	BU-Mittel	10.500 €	- €	10.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
171	Münzstr. 47/53 - 8316 -	Planung Umbau Kinder- und Jugendtheater	BU-Mittel	2.500 €	- €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
172	Münzstr. 47/53 - 8316 -	Sanierung Stützmauer	BU-Mittel	60.613 €	- €	60.613 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
173	Münzstr. 47/53 - 8316 -	Dach- und Fassadensanierung	BU-Mittel	145.000 €	- €	145.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
174	Nathrather Str.156 - 4156 -	Sanierung Turnhalle incl. Umkleiden und Flur	BU-Mittel	15.904 €	- €	15.904 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
175	Nathrather Str.156 - 4156 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	112.007 €	- €	112.007 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
176	Neue Friedrichstr. 19 - 4306 -	Sanierung für die Nutzung durch den ZDI	BU-Mittel	216.476 €	- €	216.476 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
177	Neumarkt 10 - 1715 -	Vermietbarkeit des Eckladens herstellen	BU-Mittel	7.031 €	- €	7.031 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
178	Nevigeser Str. 150 in Pl. - 7613 -	Neubau Dreifachsporthalle und Einfachturnhalle	VmHh: Pauschale Schulen	496.193 €	- €	- €	- €	- €	496.193 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
179	Nevigeser Str. 150 in Pl. - 7613 -	Neubau Dreifachsporthalle und Einfachturnhalle	Sportpauschale	125.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	125.000 €	- €	- €
180	Nevigeser Str. 150 in Pl. - 7613 -	Neubau Dreifachsporthalle und Einfachturnhalle	Gute Schule 2020	6.283.235 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.283.235 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
181	Nocken 6 u. 27 - 4407 -	Brandschutz Altbau, Sanierung WCs, Duschen/Umkleiden und Heizkessel	BU-Mittel	206.824 €	- €	206.824 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
182	Nützenberger Str. 242 - 4157 -	Sanierung Turnhallendach und decke	Zuschüsse	4.602 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.602 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
183	Nützenberger Str. 242 - 4157 -	Sanierung Turnhallendach und decke	BU-Mittel	330.000 €	- €	330.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
184	Nützenberger Str. 326 - 4819 -	Sanierung Dach	BU-Mittel	89.137 €	- €	89.137 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
185	Peterstr. 26/28 - 4162 -	Gesamtsanierung	KomminvG II	5.924.245 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.924.245 €	- €	- €	- €
186	Peterstr. 26/28 - 4162 -	Sanierung Turnhalle	BU-Mittel	179.439 €	- €	179.439 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
187	Platz der Republik 24/26 - 5437 -	Instandsetzen des Daches 2. BA	BU-Mittel	424.159 €	- €	424.159 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
188	Reichsgrafenstr. 26/38 - 4164 -	Wärmeerzeugeraustausch Holzpellet gegen Öl	Zuschüsse	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Titel Maßnahme	Finanzierung	Mittel Planjahr 2020	aph_bu_mittel_planjahr	Eigenmittel GMW	Kundenmittel	VmHH Einzelmaßnahmen	VmHH Schulen	Zuschüsse	gute_schule_2020	Inklusionsmittel	Komminvest Stufe 1	Komminvest Stufe 2	Sportpauschale	Integrationspauschale	VmHH Schulen Einzelmaßnahme
189	Reichsgrafenstr. 26/38 - 4164 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	12.808 €	- €	12.808 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
190	Reichsgrafenstr. 26/38 - 4164 -	Wärmeerzeugeraustausch Holzpellet gegen Öl	BU-Mittel	180.000 €	- €	180.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
191	Reiterstr. Turnhalle - 6231 -	Sanierung; kein 2. baulicher Rettungsweg	BU-Mittel	80.001 €	- €	80.001 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
192	Remscheider Str. 50 - 8824 -	Notstromversorgung Gerätehäuser	VmHh: Einzelmaßnahmen	43.500 €	- €	- €	- €	43.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
193	Rödiger Str.127 - 4221 -	Sanierung	BU-Mittel	75.001 €	- €	75.001 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
194	Röttgen 110 - 4222 -	Nutzbarmachung des Gebäudes für Dependance Förderschule	Kundenmittel	77.341 €	- €	- €	77.341 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
195	Röttgen 110 - 4222 -	Nutzbarmachung des Gebäudes für Dependance Förderschule	VmHh: Pauschale Schulen	47.000 €	- €	- €	- €	- €	47.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
196	Röttgen 110 - 4222 -	Nutzbarmachung des Gebäudes für Dependance Förderschule	BU-Mittel	397.921 €	- €	397.921 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
197	Rottsieper Höhe 14 - 4167 -	Sanierung Turnhalle incl. Pausen WC-Anlage	BU-Mittel	25.966 €	- €	25.966 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
198	Rottsieper Höhe 14 - 4167 -	Austausch morscher Holzfenster	BU-Mittel	35.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
199	Schluchtstr. 30 - 4618 -	Gesamtsanierung und Umbau	VmHh: Pauschale Schulen	50.000 €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
200	Schluchtstr.32-34 / Rudolf Steiner Str.2 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	Gute Schule 2020	4.132.426 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.132.426 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
201	Schluchtstr.32-34 / Rudolf Steiner Str.2 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	VmHh: Pauschale Schulen	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
202	Schluchtstr.32-34 / Rudolf Steiner Str.2 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	Kundenmittel	44.713 €	- €	- €	44.713 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
203	Schluchtstr.32-34 / Rudolf Steiner Str.2 - 4411 -	Erneuerung Hallendecke incl. der Technik	BU-Mittel	6.118 €	- €	6.118 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
204	Schluchtstr.32-34 / Rudolf Steiner Str.2 - 4411 -	Ertüchtigung der Löschwasserversorgung	BU-Mittel	120.000 €	- €	120.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
205	Schluchtstr.32-34 / Rudolf Steiner Str.2 - 4411 -	Schulcontainer als Ersatzquartier für GS Peterstraße	BU-Mittel	829.063 €	- €	829.063 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
206	Schlüssel 2 - 4111 -	Nutzungsänderung HM-Wohnung	VmHh: Pauschale Schulen	96.139 €	- €	- €	- €	- €	96.139 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
207	Schusterstr. 24 - 4716 -	Holzfenster instandsetzen	BU-Mittel	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
208	Schusterstr. 25 - 4171 -	Brandschutzmaßnahme	BU-Mittel	19.500 €	- €	19.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
209	Schusterstr. 27 / 31 - 5414 -	Gesamtsanierung	Zuschüsse	4.332 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.332 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
210	Schusterstr. 27 / 31 - 5414 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	765.668 €	- €	765.668 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Titel Maßnahme	Finanzierung	Mittel Planjahr 2020	aph_bu_mittel_planjahr	Eigenmittel GMW	Kundenmittel	VmHH Einzelmaßnahmen	VmHH Schulen	Zuschüsse	gute_schule_2020	Inklusionsmittel	Komminvest Stufe 1	Komminvest Stufe 2	Sportpauschale	Integrationspauschale	VmHH Schulen Einzelmaßnahme
211	Schützenstr.101 - 4170 -	Akustikmaßnahme Klassenraum für Lehrerin	Integrationspauschale	15.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.500 €	- €
212	Schwarzbach 105 Anmietung - 5458 -	Begleitung des Ausbaus der oberen Etagen fürs Jobcenter	Kundenmittel	200.000 €	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
213	Sedanstr. 14 - 4412 -	Erneuerung AußentürenSchulhofseite und Fassaden-/Fensterreparaturen, u.a.	BU-Mittel	169.000 €	- €	169.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
214	Sedanstr. 14 - 4412 -	Sanierung von Pausenhofflächen und Kanälen	BU-Mittel	671.414 €	- €	671.414 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
215	Siegesstr. 134 - 4413 -	Gesamtsanierung	Gute Schule 2020	71.999 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71.999 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
216	Staubenthaler Str. 39 - 7210 -	Neubau 6-gruppige TFK Machbarkeitsuntersuchung	VmHh: Pauschale Schulen	30.000 €	- €	- €	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
217	Sternstr. 75 - 4602 -	Umgestaltung Parkplätze / Schulhof	BU-Mittel	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
218	Sternstr. 75 - 4602 -	Abriß Modulbau	BU-Mittel	45.000 €	- €	45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
219	Südstr. 29 - 6313 -	Bauunterhaltung und Wartung techn. Anlagen II	BU-Mittel	57.797 €	- €	57.797 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
220	Tescher Str. 10 - 4717 -	Sanierung der Schulhofoberfläche	BU-Mittel	292.500 €	- €	292.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
221	Theishahner Str. 35 - 5400 -	Dämmung der Garage	BU-Mittel	1.150 €	- €	1.150 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
222	Theishahner Str. 35 - 5400 -	Notstromversorgung Gerätehäuser	VmHh: Einzelmaßnahmen	43.500 €	- €	- €	- €	43.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
223	Thorner Str. 15 - 4174 -	Nutzungsänderung und Brandschutzmaßnahme	BU-Mittel	65.500 €	- €	65.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
224	Thorner Str. 15 - 4174 -	Einbau Akustikpaneelen	BU-Mittel	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
225	Thorner Str. 15 - 4174 -	Nutzungsänderung und Brandschutzmaßnahme	VmHh: Pauschale Schulen	186.000 €	- €	- €	- €	- €	186.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
226	Turmhof 8 - 9203 -	Verdunklungsrollos für Verglasung Westseite	Kundenmittel	30.000 €	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
227	Turmhof 8 - 9203 -	Instandsetzung des Ladenlokal ehem. Leimberg	BU-Mittel	62.364 €	- €	62.364 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
228	Turmhof 8 - 9203 -	Umbau Büros zwecks Digitalisierung	VmHh: Einzelmaßnahmen	150.000 €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
229	Unterdörnen 1 - 4505 -	Parkettarbeiten EG und Austausch Böden im G-Trakt	BU-Mittel	55.000 €	- €	55.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
230	Unterdörnen 1 - 4505 -	Fensterflügel- und Dachertüchtigung	BU-Mittel	354.247 €	- €	354.247 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
231	Untere Lichtenpl. Str.102, angem. - 5427 -	Umbau für neue Nutzung (Amt 402)	Kundenmittel	180.000 €	- €	- €	180.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
232	Untere Lichtenpl. Str.102, angem. - 5427 -	Umbau für neue Nutzung (Amt 402)	BU-Mittel	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
233	Untergrünwalder Str. 2 - 4824 -	Erneuerung der Böden	BU-Mittel	38.380 €	- €	38.380 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
234	Vogelsangstr. 50/52 - 5411 -	Einbau von Regulierventilen und Verbrühschutz	APH: BU-Mittel	2.500 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Titel Maßnahme	Finanzierung	Mittel Planjahr 2020	aph_bu_mitt el_planjahr	Eigenmittel GMW	Kunden- mittel	VmHH Einzel- maßnahmen	VmHH Schulen	Zuschüsse	gute_schule_2 020	Inklusi- ons- mittel	Komminvest Stufe 1	Komminvest Stufe 2	Sport- pauschale	Integra- tions- pauschale	VmHH Schulen Einzel- maßnahme
235	Vogelsangstr. 50/52 - 5411 -	Maßnahmen zur Risikoreduzierung in der Trinkwasseranlage	APH: BU-Mittel	91.000 €	91.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
236	Vogelsangstr. 50/52 - 5411 -	WTG - Umbau, Modernisierung - Beratung	Kundenmittel	150.000 €	- €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
237	Waldeckstr. 14 - 7091 -	Überprüfung auf brandschutztechnische Mängel	BU-Mittel	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
238	Wichlinghauser Str. 29 - 4175 -	Abdichtung der Außenwände und Erneuerung der Steinzeugrohre (Regenwasser)	BU-Mittel	6.401 €	- €	6.401 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
239	Wilkhausstr.131/133/133a - 4177 -	Neubau einer 6-gruppigen TFK	Kom. Invest. Gesetz	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
240	Windthorststr. 7 - 4178 -	Brandschutz und Innensanierung	Kundenmittel	24.276 €	- €	- €	24.276 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
241	Wörther Str. 11 - 4863 -	Sanierung Außengelände	BU-Mittel	70.000 €	- €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
242	Yorckstr. 28 - 3007 -	Umbau für Realschule	VmHh: Pauschale Schulen	380.000 €	- €	- €	- €	- €	380.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
243	Yorckstr. 28 - 3007 -	Sanierungsumfang ermitteln	BU-Mittel	13.097 €	- €	13.097 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
244	Yorckstr. 28 - 3007 -	Umbau für Realschule	KomminvG II	175.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	175.000 €	- €	- €	- €
245	Zum Tal 27 - 6315 -	Dachsanierung incl. Technik und Ablaufrinne	BU-Mittel	1.828.994 €	- €	1.828.994 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
246	Zur Schafbrücke 30 und Oberdörnen 108 - 4159 -	Erneuerung des Bodenbelags	BU-Mittel	9.000 €	- €	9.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
247	Zur Waldesruh 234 - 5391 -	Ausbau Quarantänestation	BU-Mittel	75.000 €	- €	75.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>GESAMT</b>				<b>74.491.671 €</b>	<b>110.100 €</b>	<b>26.136.700 €</b>	<b>2.900.739 €</b>	<b>4.434.804 €</b>	<b>7.244.944 €</b>	<b>5.823.022 €</b>	<b>12.207.720 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.661.880 €</b>	<b>7.936.262 €</b>	<b>325.000 €</b>	<b>15.500 €</b>	<b>1.695.000 €</b>