

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 26/0065/WP17
Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	03.11.2016
		Verfasser:	E 26/00
Dritter Quartalsbericht 2016 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
29.11.2016	BAGbM	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den 3. Quartalsbericht 2016 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Dritter Quartalsbericht 2016

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

Erläuterungen

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Spalte Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2016
2. Spalte Anpassungen an die nachträglichen Veränderungen durch den Haushaltsplan
3. Spalte Buchungs-Stand zum 30.09.2016
4. Spalte Prognose zum 31.12.2016
5. Spalte Abweichung (Spalte 4 zu 2)

A. Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Im Bereich der externen Erträge ergeben sich voraussichtlich höhere Erträge von insgesamt rd. 147.000 Euro. Es entfallen dort die Mieterträge durch den Auszug des Chemischen Untersuchungsamtes aus dem Blücherplatz. Der Auszug hat zwischenzeitlich auch stattgefunden. Es entfallen somit im Wirtschaftsplan erhebliche Mieterträge und Betriebskostenerstattungen, die sich im Aufwandsbereich nicht oder nur geringfügig verringern. Hinzu kommen jedoch Erträge aus der Vermietung der KiTas Talbotstraße und Eintrachtstraße.

Die Vermietung von Teilen des Areals der Schule Händelstraße im zweiten Halbjahr 2016 an eine Privatschule (Bericht aus dem ersten Quartal 2016) kommt nicht zum Tragen. Voraussichtlich wird jedoch eine Vermietung zu Ausbildungszwecken ab März 2017 zum Tragen kommen; einen entsprechenden Beschluss hat der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss bereits gefasst.

Veränderungen im Bereich der Kostenmiete der StädteRegion Aachen haben sich aufgrund Veränderungen im Bereich der Überlassung von Büros in der Hackländerstraße 1 ergeben.

Bei den internen Erträgen ergeben sich geringere Erträge in Höhe von rd. 130.000 Euro, unter anderem durch die Beendigung von Anmietungs-Verträgen für unterschiedliche Bedarfsträger, denen Reduzierungen im Aufwandsbereich in gleicher Höhe entgegenstehen.

Die direkten Verrechnungen mit dem Haushalt fallen mit rd. 2,2 Mio. Euro höher aus als ursprünglich geplant. Hintergrund sind die Anmietungen für den Fachbereich Soziales (FB 50) im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, da die zusätzlichen Anmietungskosten dem Wirtschaftsplan aus dem Haushalt erstattet werden.

Erstattungen für die Überlassung städtischer Gebäude als Notunterkünfte des Landes (Zeilen 24 und 25) werden aufgrund der aktuellen Entwicklung voraussichtlich in Höhe von rd. 388.000 Euro nicht zum Tragen kommen. Die negativen Auswirkungen auf das operative Ergebnis können aber aufgefangen werden, so dass sich das geplante positive operative Ergebnis nicht verschlechtert.

Periodenfremder Ertrag hat sich in Höhe von rd. 137.000 Euro ergeben.

B. Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Die Bewirtschaftungsausgaben ergeben sich nach derzeitigem Kenntnisstand um rd. 400.000 Euro niedriger als ursprünglich geplant. Insbesondere im Bereich Heizenergie ergibt sich nach aktuellem Kenntnisstand zum Jahresende ein deutlich niedrigerer Aufwand. Höhere Aufwendungen, z.B. im Bereich Gebäudeversicherung und beim sonstigen Aufwand, können somit aufgefangen werden.

Serviceleistungen für die Stadt werden in deutlich höheren Umfang (rd. + 2,6 Mio. Euro) als ursprünglich geplant geleistet, insbesondere im Bereich der externen Anmietungen im Auftrag für unterschiedliche Fachbereiche. Dem stehen korrespondierende Erträge für die geleisteten Ausgaben (Miete, Betriebskosten, Instandhaltung) in gleicher Höhe gegenüber, da die Ausgaben i.d.R. durch die jeweiligen Bedarfsträger erstattet werden.

Aktuell werden rd. 420 Wohnungen für den FB 50 angemietet, dazu kommen diverse Gewerbeimmobilien und Immobilien des Landes.

Im Bereich der Gutachten, Planungen, Sachverständige ergeben sich höhere Aufwendungen

Im Bereich der Personalkosten fallen im Vergleich zur Ursprungskalkulation keine absehbaren Minder- oder Mehrausgaben an.

Periodenfremder Aufwand hat sich in Höhe von rd. 88.000 Euro ergeben.

Resümee

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2016 das operative Ergebnis um rd. 46.000 Euro verbessernde Veränderungen. In der Folge verbessert sich somit auch das Jahresergebnis in dieser Größenordnung.

C. Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.09.2016 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 80)

Zum 30.09.2016 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rd. 69,46 Mio. Euro zuzüglich rd. 6,65 Mio. Euro Investitionszuschüsse rd. 39,42 Mio. Euro verfügt. Dies entspricht einem Bearbeitungsstand von ca. 56,7 % (51,8 % unter Berücksichtigung der zu verarbeitenden Zuschüsse)

Für die Maßnahme Umbau Bezirksamt Richterich wurden 25 T Euro aus bezirklichen Mitteln zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Mittelverlagerungen haben bereits im ersten Quartal 2016 in erheblichem Umfang in Abstimmung mit dem FB 50 und der Finanzsteuerung (FB 20) unter Beteiligung von Sozial- und Finanzausschuss im Bereich der Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung stattgefunden.

Zur Finanzierung eine Photovoltaik-Anlage bei der KiTa Sandhäuschen - und somit Realisierung der ersten Niedrigenergie-KiTa - wurden Verlagerungen aus in 2016 nicht benötigten betrieblichen Mitteln vorgenommen.

Im Rahmen dieses Projekts sollen u.a. Erfahrungen für die EU-Richtlinie ab 2019 gesammelt werden. Diese schreibt vor, dass alle Neubauvorhaben öffentlicher Bauherren im neuen Null-, Niedrigst- und Plusenergiestandard, kurz NN+E-Standard, errichtet werden müssen. Die Anlage ist am 15.8. ans Netz gegangen.

Neu hinzugekommen ist die Maßnahme „Ersatzbau KGS Bildchen“ mit außerplanmäßigen Mitteln in Höhe von 210.000 Euro (Verlagerung in Abstimmung mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schule -FB 45- und der Finanzsteuerung –FB 20- aus den Mitteln für OGS).

Den Nutzern nach erfolgter Sanierung oder Neu-, Um- und Erweiterungsbau in 2016 übergeben wurden bis dato i. W. die Einrichtungen:

- Kita Talbotstraße
- Kita Aachener Straße
- Kita Düppelstraße
- Turnhalle Marktstraße
- Vierte Gesamtschule
- Bürgerservice in der Hackländerstraße
- Bezirksamt Eilendorf
- Standorte mobiler Wohneinheiten in der Adenauerallee und Parkplatz Dr. Leo Löwenstein-Kaserne

Im zweiten Halbjahr stehen i. W. zur Übergabe an die Nutzer an:

- Depot Talstraße
- Turnhalle Vierte Gesamtschule
- Flüchtlingsunterkunft Tempelhofer Straße
- Kita Reimserstraße

Route Charlemagne (Zeilen 81)

Die bereits verfügbaren Mittel (Spalte 8) übersteigen nicht die Mittel, die insgesamt für bauliche Maßnahmen und somit den Wirtschaftsplan vorgesehen sind.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Insgesamt sind durch den Betrieb rd. 582 T Euro zusätzlich zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden.

Resümee

Auch in 2016 verbleibt es bei einem als sehr hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen. Die Abwicklung in 2016 verläuft im Wesentlichen planmäßig. Nicht planmäßig abgearbeitet werden die Mittel im Reparaturprogramm für außerschulische Verwaltungsgebäude. Dies ist unter Anderem anderen Prioritäten geschuldet gewesen, die durch den Betrieb im gesamtstädtischen Interesse wahrgenommen wurden.

D. Entwicklung der durch den Betrieb zu betreuenden Flächen

Der Aufwand in der Gebäudewirtschaft - Personal- und Sachaufwand - hängt in hohem Maße von den zu bewirtschaftenden Flächen ab. Aus diesem Grund gehört die Betrachtung der Fläche zu den strategischen Größen in der Haushalts- und Wirtschaftsplanung.

Die zu bewirtschaftenden Flächen sind in den letzten Jahren im Saldo kontinuierlich gestiegen. Verkäufe von Gebäuden in einigen Nutzungsbereichen haben den Anstieg in anderen Bereichen nicht kompensieren können.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Flächen nach Nutzungskategorien im Jahr 2015 und im 1., 2. und 3. Quartal 2016.

In der Zeit von 2014 bis Ende 2015 sind die Flächen um insgesamt 32.390 m² BGF gestiegen; in 2016 bislang um insgesamt weitere 34.426 m².

Flächenentwicklung 3. Quartal 2016

Nutzungskategorie	BGF 31.12.2015	BGF 31.03.2016	BGF 30.06.2016	BGF 30.09.2016	Differenz zum vorh. Quartal
Außenanlagen	125	125	125	125	0
Schulen	514.647	514.647	514.647	508.734	-5.913
Kulturelle und musische Zwecke	138.622	138.622	138.622	138.622	0
Verwaltungsgebäude	149.448	149.448	149.448	149.448	0
Wohnbauten/Gemeinschaftsstätten	141.887	173.122	176.117	182.690	6.573
Werkstätten, Lagergebäude	80.817	81.333	81.333	80.817	-516
Kindertagesstätten	64.296	64.296	64.296	68.481	4.185
Sportbauten	62.330	62.009	62.009	62.009	0
Gebäude anderer Art	30.022	30.022	30.022	30.022	0
Bereitschaftsdienste	30.052	30.052	30.052	30.052	0
Weiterbildungseinrichtungen	10.962	10.962	10.962	10.479	-483
Gebäude für Lehre und Forschung	4.063	4.063	4.063	4.063	0
Bauwerke für techn. Zwecke	63	63	63	63	0
Summe BGF	1.227.334	1.258.764	1.261.760	1.265.605	3.846

Resümee

Der Betrieb hat keinen unmittelbaren Einfluss auf den Flächenbestand und künftigen Flächenbedarf der verschiedenen Nutzer und somit auf die letztlich zu betreuenden Flächen.

Bei Neubauprojekten wird nach Möglichkeit gemeinsam mit den Nutzern auf die Umsetzung flächenoptimierter Gebäude geachtet.

Bei Anmietungen wird ebenfalls unter anderem auf wirtschaftliche Flächenrelationen (z.B. Verhältnis von Nutz- / Verkehrsfläche) geachtet - so dies im Rahmen der erforderlichen Bedarfsdeckung möglich ist.

Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 30.09.2016

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 30.09.2016

Anlage 3 – BGF- Bestand nach Nutzungskategorien

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4	5
		2016	2016	2016	2016	2016
		PLAN BAG 24.11.2015	PLAN angepasst BAG 26.04.2016	IST 30.09.2016	Prognose 3. QB 31.12.2016	Abweichung 4-2
Ertrag						
1	Extern	3.873.500	3.873.500	3.005.300	4.020.900	147.400
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	3.637.500	3.637.500	2.668.000	3.564.300	-73.200
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0	0
4	Parkraum	58.800	58.800	40.200	53.500	-5.300
5	Sonstiger Ertrag	174.600	174.600	288.500	394.500	219.900
6	Fördermittel	2.600	2.600	8.600	8.600	6.000
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.115.800	4.115.800	2.418.800	4.115.800	0
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.455.800	2.455.800	1.440.000	2.455.800	0
9	Erstattung Bauunterhaltung	635.000	635.000	427.500	635.000	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	152.900	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	525.000	525.000	398.400	525.000	0
12	Städteregion Vermietung	880.300	880.300	666.200	869.400	-10.900
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	660.300	660.300	504.500	654.400	-5.900
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	220.000	220.000	161.700	215.000	-5.000
15	Intern	7.367.900	7.367.900	4.884.100	7.238.100	-129.800
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.011.700	6.011.700	4.430.800	5.846.000	-165.700
17	Mieten und BK Hll	690.000	690.000	0	690.000	0
18	Erstattung Abendschule	231.000	231.000	230.500	231.000	0
19	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	51.200	105.000	0
20	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	330.200	330.200	171.600	366.100	35.900
21	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	5.761.100	5.761.100	5.880.800	7.965.700	2.204.600
22	Erstattung von Anmietungen	4.188.100	4.188.100	4.391.600	5.988.700	1.800.600
23	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand	1.019.500	1.019.500	1.323.700	1.811.500	792.000
24	Erstattung Mieten für Gebäude E26	553.500	288.900	87.700	87.700	-201.200
25	Erstattung BK für Gebäude E26	0	264.600	77.800	77.800	-186.800
26	Aktivierte Eigenleistungen	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
27	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	975.200	975.200	487.600	975.200	0
28	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.387.900	31.343.800	15.671.900	31.343.800	0
29	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	100	0	0
30	Periodenfremder Ertrag	0	0	137.300	137.300	137.300
31	Summe Ertrag	55.561.700	55.517.600	33.152.100	57.866.200	2.348.600

Aufwand						
32	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42)	23.076.500	23.076.500	14.876.200	22.668.800	-407.700
33	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	20.620.700	20.620.700	13.436.200	20.213.000	-407.700
34	Grundbesitzabgaben	3.102.500	3.102.500	3.067.900	3.102.500	0
35	Strom	3.620.400	3.620.400	2.296.300	3.620.400	0
36	Frischwasser	800.000	800.000	576.900	800.000	0
37	Heizung	6.133.700	6.133.700	3.346.000	5.748.000	-385.700
38	Gebäudeversicherung	260.000	260.000	259.600	280.000	20.000
39	Fremdreinigung	5.500.000	5.500.000	3.391.300	5.444.000	-56.000
40	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	341.100	341.100	146.900	406.100	65.000
41	Pflege der Außenanlagen	632.000	632.000	250.500	632.000	0
42	Einbau von Zwischenzählern	101.000	101.000	2.800	50.000	-51.000
43	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	130.000	130.000	98.000	130.000	0
44	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.455.800	2.455.800	1.440.000	2.455.800	0
45	Instandhaltung gesamt	11.064.900	11.064.900	7.147.100	11.064.900	0
46	Instandhaltung der städtischen Gebäude	9.929.900	9.929.900	6.566.700	9.929.900	0
47	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	635.000	635.000	427.500	635.000	0
48	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	152.900	500.000	0
49	Serviceleistungen für die Stadt	6.919.600	6.919.600	7.025.500	9.521.500	2.601.900
50	Anmietungen (Miete)	3.851.500	3.851.500	4.181.600	5.651.300	1.799.800
51	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand)	1.084.000	1.084.000	1.367.000	1.891.500	807.500
52	Versicherungsaufwand	655.500	655.500	613.300	655.500	0
53	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.328.600	1.328.600	863.600	1.323.200	-5.400
54	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	511.800	511.800	240.300	531.600	19.800
55	Geschäftsbedarf	456.100	456.100	232.500	456.100	0
56	Gutachten, Planung, Sachverständige	25.200	25.200	7.800	45.000	19.800
57	Abschlussprüfung	30.500	30.500	0	30.500	0

58	Personalaufwand Gebäudemanagement	11.448.800	11.448.800	7.700.700	11.448.800	0
59	EDV-Budget	728.000	728.000	442.000	728.000	0
60	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	3.000	150.000	0
61	Zinsaufwand Richtlicher Modell	387.000	387.000	287.500	387.000	0
62	Verwaltungskostenbeitrag	975.200	975.200	975.200	975.200	0
63	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
64	Periodenfremder Aufwand	0	0	88.300	88.300	88.300
65	Summe Aufwand	55.261.800	55.261.800	38.785.800	57.564.100	2.302.300
66	Jahresergebnis Zwischensumme	299.900	255.800	-5.633.700	302.100	46.300

Ertrag						
67	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.586.900	9.355.500	4.677.800	9.355.500	0
68	Auflösung Sonderposten	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0
69	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	0
Aufwand						
70	Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.586.900	9.355.500	4.677.800	9.355.500	0
71	Abschreibung Sondervermögen	17.600.000	17.600.000	0	17.600.000	0
72	Jahresergebnis (-verlust)	-11.000.100	-11.044.200	-4.133.700	-10.997.900	46.300

Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet.

Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2016

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand					Ausführung			
											Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2016	2017	FJ
Bezeichnung	Reste	Budget 2016	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 30.09.2016	Obligo zum 30.09.2016	bereits verfügt zum 30.09.2016	Verfügbar zum 30.09.2016	Bearbeitungsstand lfd. Jahr										
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)																			
1	Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -		13.000,00		13.000,00	3.830,71	850,00	4.680,71	8.319,29	36,0%	x								
2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -		5.000,00		5.000,00				5.000,00		x								
3	Beschaffung von Fahrzeugen	27.064,59	31.000,00	-25.000,00	33.064,59	30.839,88		30.839,88	2.224,71	93,3%		x				x			
4	VG Krämerstr. Umbau und energetische Sanierung	50.000,00	750.000,00		800.000,00				800.000,00			x						x	x
5	Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim, Umbau einschl. behindertengerechter Eingang	182.530,00			182.530,00				182.530,00			x							x
6	Umzugsbedingte Umbauten - J -		26.000,00	-25.000,00	1.000,00				1.000,00		x								
7	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -		500.000,00		500.000,00	72.051,20	52.282,15	124.333,35	375.666,65	24,9%	x						x	x	x
8	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	293.791,80			293.791,80	4.006,86	176.686,77	180.693,63	113.098,17	61,5%			x				x	x	x
9	Verwaltungsgebäude Römerstraße - Sanierung	115.861,20			115.861,20	2.534,47		2.534,47	113.326,73	2,2%		x						x	x
10	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	993.841,70	1.500.000,00		2.493.841,70		48.400,16	48.400,16	2.445.441,54	1,9%		x							x
Gebäudemanagement (011401-900)																			
11	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J-	2.137.270,61	1.690.000,00		3.827.270,61	399.821,19	359.283,68	759.104,87	3.068.165,74	19,8%	x						x	x	x
12	Sanierung VG Blücherplatz	97.471,51			97.471,51	1.345,41	155,10	1.500,51	95.971,00	1,5%		x							x
Bezirksämter (011903-300, 011902-00, 011906)																			
13	Umbau Bezirksamt Eilendorf	52.273,67			52.273,67	37.356,98	14.839,17	52.196,15	77,52	99,9%			x				x	x	
14	Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Germanusstr.	21.293,92			21.293,92	21.293,92		21.293,92		100,0%			x	x					
15	Umbau Bezirksamt Richterich		155.000,00	25.000,00	180.000,00				180.000,00			x						x	x
Bürgerservice (021001-900)																			
16	Umbau Bürgerservice	497.460,29			497.460,29	486.097,22	10.276,77	496.373,99	1.086,30	99,8%			x				x		
Brandbekämpfung (021501-900)																			
17	Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	2.236.121,80	3.080.000,00		5.316.121,80	1.422.744,07	3.708.131,17	5.130.875,24	185.246,56	96,5%		x					x	x	x
18	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	815.174,44			815.174,44	13.371,92	8.355,91	21.727,83	793.446,61	2,7%		x							x
19	Trafoanlage zur Stromversorgung Wache Nord	149.547,80			149.547,80		261,80	261,80	149.286,00	0,2%				x					
20	Neubau Gerätehaus Sief	1.045.374,35			1.045.374,35	84.247,22	32.125,53	116.372,75	929.001,60	11,1%		x						x	x
21	Neubau Gerätehaus Richterich		37.500,00		37.500,00				37.500,00			x							x

Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2016

Anlage 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand					Ausführung					
										Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2016	2017	FJ		
Bezeichnung	Reste	Budget 2016	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 30.09.2016	Obligo zum 30.09.2016	bereits verfügt zum 30.09.2016	Verfügbar zum 30.09.2016	Bearbeitungsstand lfd. Jahr							1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
Notfallrettung (021701-900)																				
22	Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache	5.400.000,00			5.400.000,00	672.817,08	2.127.180,72	2.799.997,80	2.600.002,20	51,9%		x				x	x	x		
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)																				
23	Modernisierung von Schulen - J -	2.988.779,33	2.718.000,00		5.706.779,33	2.230.533,32	1.234.985,63	3.465.518,95	2.241.260,38	60,7%	x					x	x	x	x	x
24	Schulen (Inv.-Zuschuss)		540.000,00		540.000,00				540.000,00		x					x	x	x	x	x
23+24	Zwischensumme	2.988.779,33	3.258.000,00		6.246.779,33	2.230.533,32	1.234.985,63	3.465.518,95	2.781.260,38											
Grundschulen (030101-900)																				
25	Erweiterung GS Kornelimünster	471.979,62			471.979,62	310.255,48	150.021,88	460.277,36	11.702,26	97,5%			x			x				
26	Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg	1.161.011,52			1.161.011,52	331.890,29	546.367,40	878.257,69	282.753,83	75,6%		x				x	x	x		
27	Neubau Turnhalle GS Marktstraße	922.837,84			922.837,84	827.465,37	74.313,17	901.778,54	21.059,30	97,7%			x			x				
28	Turnhalle KGS Feldstr. (AC-Nord)	120.331,64	782.000,00		902.331,64		106.484,10	106.484,10	795.847,54	11,8%		x				x	x	x		
29	Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)	782.232,57	1.000.000,00	-210.000,00	1.572.232,57	157.202,55	212.497,31	369.699,86	1.202.532,71	23,5%		x						x	x	x
30	Umbau Grundschule Kaiserstraße		385.000,00		385.000,00				385.000,00							x				
31	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula		13.400,00		13.400,00				13.400,00							x				
32	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)		53.600,00		53.600,00				53.600,00							x				
31+32	Zwischensumme		67.000,00		67.000,00				67.000,00											
33	Ersatzbau KGS Bildchen			210.000,00	210.000,00				210.000,00			x						x	x	
Hauptschulen (030102-900)																				
34	Umbau Labortrakt Gemeinschaftshauptschule Kaiserstr.	104.847,99		50.000,00	154.847,99	96.761,07		96.761,07	58.086,92	62,5%			x	x						
Gymnasien (030104-900)																				
35	Umbau Lehrertoiletten Rhein-Maas-Gymnasium	11.455,59			11.455,59		1.776,55	1.776,55	9.679,04	15,5%			x			x				
36	Umbau Seminargebäude für Einhard-Gymnasium	26.183,05			26.183,05		3.000,31	3.000,31	23.182,74	11,5%			x			x				
37	Sanierung Einhard-Gymnasium		489.000,00		489.000,00	34.145,15	11.062,24	45.207,39	443.792,61	0,9%		x						x	x	x
38	Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss)		4.400.000,00		4.400.000,00				4.400.000,00											
37+38	Zwischensumme		4.889.000,00		4.889.000,00	34.145,15	11.062,24	45.207,39	4.843.792,61											

Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2016

Anlage 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand					Ausführung					
										Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2016		2017	FJ	
																1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr		2. Halbjahr
Bezeichnung	Reste	Budget 2016	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 30.09.2016	Obligo zum 30.09.2016	bereits verfügt zum 30.09.2016	Verfügbar zum 30.09.2016	Bearbeitungsstand lfd. Jahr											
Gesamtschulen (030105-900)																				
39	Aufzug Gesamtschule Brand	3.765,11			3.765,11	3.704,59	52,84	3.757,43	7,68	99,8%			x			x				
40	Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75	5.013.424,70	900.000,00		5.913.424,70	4.578.605,71	1.334.207,00	5.912.812,71	611,99	100,0%		x	x			x	x			
41	Neubau 3. Gesamtschule (vormals städt. HH)	96.816,64			96.816,64		68.062,56	68.062,56	28.754,08	70,3%		x				x	x			
42	Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand	208.181,82			208.181,82	80.857,13	127.322,74	208.179,87	1,95	100,0%		x				x	x			
43	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)		100.000,00		100.000,00	1.424,88	4.375,92	5.800,80	94.199,20	5,8%		x				x	x	x		
Förderschulen (030106-900)																				
44	Umbau Förderschule Kennedypark	24.891,03			24.891,03	11.450,70	4.792,02	16.242,72	8.648,31	65,3%			x			x				
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)																				
45	Mensenprogramm	91.673,84			91.673,84	34.274,30	35.116,59	69.390,89	22.282,95	75,7%						x				
46	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	137.702,16			137.702,16		122,43	122,43	137.579,73	0,1%		x				x	x			
47	Inklusion		354.100,00		354.100,00				354.100,00							x				
Kommunales Integrationszentrum & Nadelfabrik (050501-900)																				
48	Einrichtung Nadelfabrik	2.225,56			2.225,56		1.078,62	1.078,62	1.146,94	48,5%			x			x				
Kindertageseinrichtungen (060101-600)																				
49	U-3 Ausbaumaßnahmen	10.446.321,91			10.446.321,91	3.403.773,60	2.615.744,89	6.019.518,49	4.426.803,42	57,6%		x	x			x	x	x	x	
50	U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	921.400,00	615.000,00		1.536.400,00				1.536.400,00			x				x	x	x	x	
51	Erweiterung Raumprogramm Kitas	431.343,52			431.343,52	144.639,88	124.478,25	269.118,13	162.225,39	62,4%		x				x	x	x	x	
52	Ersatz- / Neubau Kita Talbotstraße	456.209,35			456.209,35	277.624,65	127.990,36	405.615,01	50.594,34	88,9%			x			x				
53	Neubau Kindergarten und Familienzentrum Sandhäuschen	6.999,54			6.999,54	6.999,54		6.999,54		100,0%			x	x						
54	Modernisierung KG Reimser Straße	136.113,74			136.113,74				136.113,74							x				
55	Neubau KG Richterich Richtericher Dell	80.000,00			80.000,00				80.000,00			x							x	
56	Um- und Anbauten städtische Kitas U3		40.000,00		40.000,00				40.000,00			x					x			
57	Erweiterung integrative Gruppen		146.300,00		146.300,00				146.300,00			x								
58	Zehn-Kita-Programm (Am Kirchberg 14)		200.000,00		200.000,00	9.937,21	102.106,19	112.043,40	87.956,60	56,0%		x								
59	Neubau Stettiner u. Lochner Str.		450.000,00		450.000,00	6.247,50		6.247,50	443.752,50	1,4%		x							x	
60	U3 Betreuung gem. KomInFöG		133.000,00		133.000,00	3.123,75	359.551,59	362.675,34	-229.675,34	272,7%			x							
61	U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)		1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00				x							
60+61	Zwischensumme				1.333.000,00	3.123,75	359.551,59	362.675,34	970.324,66											
62	Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss)		452.000,00		452.000,00				452.000,00			x								
63	Photovoltaikanlage Kita Laurentiusstraße			50.000,00	50.000,00	48.161,89	1.045,38	49.207,27	792,73	98,4%		x					x			

Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2016

Anlage 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand					Ausführung			
											Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2016	2017	FJ
	Bezeichnung	Reste	Budget 2016	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 30.09.2016	Obligo zum 30.09.2016	bereits verfügt zum 30.09.2016	Verfügbar zum 30.09.2016	Bearbeitungsstand lfd. Jahr									
	Theater und Musik (040901-900)																		
64	Theater Außenhaut und WC-Sanierung	9.381,32			9.381,32		5.765,25	5.765,25	3.616,07	61,5%			x			x			
	Turn- und Sporthallen (080101-000)																		
65	Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	931.692,57	300.000,00		1.231.692,57	553.341,08	669.855,05	1.223.196,13	8.496,44	99,3%			x			x	x		
	Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)																		
66	Sanierung an städtischen Schwimmhallen (nur noch Elisabethhalle)	196.094,00			196.094,00	113.958,71	74.148,04	188.106,75	7.987,25	95,9%			x			x	x		
67	Modernisierung Freibad Hangeweier	211,94			211,94		90,98	90,98	120,96	42,9%			x			x			
68	Modernisierung Freibad Hangeweier (neue apl Maßnahme)	527.211,89			527.211,89	184.815,51	299.941,81	484.757,32	42.454,57	91,9%			x			x	x		
	Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803-200)																		
69	Herrichtung Übergangwohnheim Hansmannstr.	3.698,65			3.698,65				3.698,65				x	x					
70	Erwerb von Containern für Flüchtlinge Adenauerallee	1.072.222,01			1.072.222,01	1.033.279,90		1.033.279,90	38.942,11	96,4%			x			x	x		
71	Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Adenauerallee	314.167,57		346.000,00	660.167,57	578.155,88	29.847,62	608.003,50	52.164,07	92,1%			x			x	x		
72	Erwerb von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg	1.353.275,22			1.353.275,22				1.353.275,22				x			x	x		
73	Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg	606.399,30		333.372,36	939.771,66	525.837,42	227.004,10	752.841,52	186.930,14	80,1%			x			x	x		
74	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str.	42.510,00	800.000,00	519.000,00	1.361.510,00	813.683,35	428.325,01	1.242.008,36	119.501,64	91,2%			x			x	x		
75	WC-Container (Flüchtlinge)	256.147,50			256.147,50	243.147,50		243.147,50	13.000,00	94,9%			x			x	x		
76	Herrichtung Übergangwohnheime		737.500,00		737.500,00				737.500,00						x	x	x		
77	Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge		3.000.000,00	-1.248.372,36	1.751.627,64				1.751.627,64						x	x	x		

Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2016

Anlage 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand					Ausführung				
										Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2016	2017	FJ	
Bezeichnung	Reste	Budget 2016	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 30.09.2016	Obligo zum 30.09.2016	bereits verfügt zum 30.09.2016	Verfügbar zum 30.09.2016	Bearbeitungsstand lfd. Jahr										
Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)																			
78	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	4.156.871,77	1.800,00		4.158.671,77	2.504.897,01	1.343.275,34	3.848.172,35	310.499,42	92,5%			x			x	x		
79	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (Inv.-Zuschuss)		7.200,00		7.200,00				7.200,00				x			x	x		
78+79	Zwischensumme	4.156.871,77	9.000,00		4.165.871,77	2.504.897,01	1.343.275,34	3.848.172,35	317.699,42										
80	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord)	149.758,00	100.000,00		249.758,00		149.487,58	149.487,58	100.270,42	59,9%		x				x	x		
	Summe Investitionen	48.381.447,49	21.052.600,00	25.000,00	69.459.047,49	22.402.553,05	17.013.125,68	39.415.678,73	30.043.368,76	56,7%									
	Summe Zuweisungen		6.652.800,00		6.652.800,00				6.652.800,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand					Ausführung				
										Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2016	2017	FJ	
Bezeichnung		Budget 2016	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2016	Obligo zum 30.06.2016	bereits verfügt zum 30.06.2016	Verfügbar zum 30.06.2016	Bearbeitungsstand lfd. Jahr										
81	Route Charlemagne incl. Vitrine- gesamtstädtisch	durch B 03			22.329,81	599.597,54	621.927,35						x			x	x		
					22.329,81	599.597,54	621.927,35												

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand					Ausführung				
										Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2016	2017	FJ	
Bezeichnung		Budget 2016	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2016	Obligo zum 30.06.2016	bereits verfügt zum 30.06.2016	Verfügbar zum 30.06.2016	Bearbeitungsstand lfd. Jahr										
82	Couvenmuseum - Eingangsbereich	24.038,00		24.038,00	23.535,60		23.535,60	502,40	97,9%			x				x	x		
83	Streumittelhalle	557.936,94		557.936,94	101.354,84		101.354,84	456.582,10	18,2%		x					x	x		
		581.974,94		581.974,94	124.890,44		124.890,44	457.084,50	21,5%										

