

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> E 26/0042/WP18
Federführende Dienststelle: E 26 - Gebäudemanagement		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 08.09.2021
		Verfasser/in: E 26/00
<b>Zweiter Quartalsbericht 2021 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen</b>		
<b>Ziele:</b> keine		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
05.10.2021	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

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

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

**Klimarelevanz**

**Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung** (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>

**Größenordnung der Effekte**

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

# **Zweiter Quartalsbericht 2021**

## **Gebäudemanagement**

### **der Stadt Aachen**

## **Erläuterungen**

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

### **Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)**

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Spalte Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2021
2. Spalte Anpassung an die nachträglichen Veränderungen im Haushaltsplan
3. Spalte Buchungs-Stand zum 30.06.2021
4. Spalte Prognose zum 31.12.2021
5. Spalte Abweichung (Spalte 4 zu 2)

### **Erläuterungen zu den Ertragspositionen**

#### **Externe Erträge**

Im Bereich der externen Erträge ergeben sich saldiert niedrigere Erträge. Die Auswirkungen der Pandemie sind in der Prognose bereits berücksichtigt. Im Ertragsbereich sind diese Auswirkungen mit voraussichtlich rd. - 99 T EUR zu veranschlagen.

#### **Städteregion Vermietung**

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

#### **Intern**

Es ergeben sich in verschiedenen Bereichen Ertragsveränderungen, die teilweise auf geänderte Aufwandspositionen zurückzuführen sind, z.B. erhöhte Erträge für die Durchführung konsumtiver Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ oder erhöhter Aufwand bei den Serviceleistungen und korrespondierender Ertrag (Kostenerstattung).

Zur transparenten Darstellung der durch den E 26 insgesamt zu verarbeitenden Mittel, aber auch zur Vorbereitung auf die elektronische Rechnung (Auftraggeber = Rechnungsempfänger) werden seit 2020 auch die Rechnungen verbucht, die bislang nach fachlicher Prüfung durch den Betrieb zur unmittelbaren Anweisung an die Dienststellen weiter geleitet wurden. Dies macht rd. 5,4 Mio. EUR (exkl. Kurhaus) aus (Zeile 23). In dieser Zeile sind ab 2021 auch die zu erstattenden Reinigungsleistungen durch den Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) für Flüchtlingsunterkünfte zu finden, die vorher in Zeile 26 verortet waren.

### **Direkte Verrechnung mit dem Haushalt**

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

### **Periodenfremde Erträge**

Hier sind zum Stichtag rd. 333 T EUR Erträge zu verzeichnen, im Wesentlichen aus dem Bereich der Betriebskostenabrechnungen.

### **Zusammenfassung zur Ertragsentwicklung**

Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Planung um rd. 2,0 Mio. EUR. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die interne Kostenerstattung sowie auf die direkte Verrechnung mit dem Haushalt zurückzuführen und wegen korrespondierenden höheren Aufwendungen ergebnisneutral.

### **Erläuterungen zu den Aufwandspositionen**

#### **Bewirtschaftungsaufwand**

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

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

#### **Instandhaltung**

Hier ergibt sich ein höherer Aufwand durch die Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen im Rahmen der Förderung „Gute Schule 2020“. Dem stehen Kostenerstattungen / Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

#### **Serviceleistungen für die Stadt**

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

## **Personalaufwand**

Dieser wird nach derzeitigem Kenntnisstand im Rahmen des Planwertes liegen.

## **DV-Budget**

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

## **Periodenfremde Aufwendungen**

Diese liegen zum Stand 30.06.2021 bei 219 T EUR.

## **Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung**

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 1,5 Mio. EUR.

## **Resümee Erfolgsplan**

Das insgesamt durch den Betrieb umzusetzende Volumen im konsumtiven Bereich - ohne Abschreibungen und Zinsen und bereinigt um den Verwaltungskostenbeitrag - ist im Laufe der Jahre kontinuierlich und teilweise erheblich gestiegen und liegt in 2021 bei rd. 73,8 Mio. Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2021 das operative Ergebnis verbessernde Veränderungen in Höhe von + 463 T EUR. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf die Einsparungen im Bewirtschaftungsaufwand.

Somit verbessert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. - 1,5 Mio. EUR und das Jahresergebnis insgesamt auf rd. - 13,5 Mio. EUR.

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

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.06.2021 ausgewertet.

## **Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 92)**

Zum 30.06.2021 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 69,8 Mio. EUR zuzüglich rd. 28,2 Mio. EUR Investitionszuschüsse (insgesamt 98,0 Mio. EUR) 27,65 % im Bereich der Investitionsmittel und 52,71 % im Bereich der Investitionszuschüsse verfügt.

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

- teilweise fehlen die Grundlagen, um Planungen beginnen zu können (z.B. Grundstücksfrage und/oder Bedarf unklar) oder die Maßnahmen bedürfen weiterer Klärung aufgrund von neuen Erkenntnissen, u.a. Überlegungen zur Durchführung im Rahmen von Investorenmodellen, Umstellung der Umsetzungsverfahren u.ä.; diese werden in den jeweiligen Berichten mit „ruht“ gekennzeichnet
- Maßnahmen in erheblichem Umfang befinden sich noch in den Planungsphasen, der maßgebliche Mittelabfluss tritt mit zeitlicher Verzögerung während der Bauphase ein

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

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

Bei städtischen Neubau- und Sanierungsvorhaben wurden bereits in der Vergangenheit Raumluftechnische Anlagen (RLT-Anlagen) standardmäßig eingebaut. Dieser Einbau soll nunmehr beschleunigt und für Aachener Grundschulen vorgezogen werden. Gemäß Dringlichkeitsentscheidung für den Rat der Stadt vom 04.08.2021 sind in den Wirtschaftsplan Mittel für die Beschaffung von 342 stationären RLT-Anlagen in Grundschulen eingestellt worden. Unter der Annahme, dass eine Förderung durch den Bund in Höhe von € 3,4 Mio. EUR gewährt wird, beträgt der städtische Eigenanteil 855 T EUR. Die Deckung des Eigenanteils wurde gemäß Dringlichkeitsentscheidung und Verfügung der Finanzverwaltung aus der Position „Sanierung Neues Kurhaus Monheimsallee“ herbeigeführt.

Der Maßnahme „Sanierung des Kaiser-Karls-Gymnasium“ wurden 700 T EUR aus der Sammel-Position „Energetische Sanierungen“ zugeführt.

Für den finanziellen Mehrbedarf beim Neubau „Umkleidehaus Rombachstraße“ wurden 120 T EUR innerhalb des Wirtschaftsplans verlagert (aus Nicht-Schulischem Reparatur-Programm).

### **Route Charlemagne (Zeilen 93)**

Es handelt sich um die kaufmännische Restabwicklung der Maßnahme.



## Sanierung Neues Kurhaus

Durch den Betrieb ist die Maßnahme in Dienstleistung für den Eurogress zu erbringen. Hier beträgt der Bearbeitungsstand der bislang für die Maßnahme zur Verfügung gestellten Mittel 31,22 %.

## Zusätzliche energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)

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

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

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

<b>Maßnahme IKSK</b>	<b>Gesamtsumme der zweckgebundenen Mittel in EUR</b>
Energetische Sanierungen	<b>9.200.000</b>

## Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Durch den Betrieb sind weitere rd. 6,6 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereiche zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 30.06.2021 52,5 %.

## Resümee

In 2021 verbleibt es bei einem als hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und vielfältigen Zusatzaufgaben. Eine deutliche Erhöhung des umgesetzten Volumens wird sich in den

Folgejahren bemerkbar machen, da mehrere große Maßnahmen ab dem 2. Halbjahr 2021 in die mehrjährige konkrete bauliche Umsetzung gelangen.

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

**Anlage/n:**

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 30.06.2021

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 30.06.2021

Anlage 2a – Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Anlage 3 – Deckblatt Finanzsteuerung

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4	5
		2021	2021	2021	2021	2021
		Plan BAG 23.02.2021	Plan angepasst BAG 22.06.2021	IST 30.06.2021	Prognose 2. QB 31.12.2021	Abweichung 4-2
<b>Ertrag</b>						
1	<b>Extern</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>2.321.000</b>	<b>4.684.000</b>	<b>-116.000</b>
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.523.000	4.523.000	2.220.000	4.474.000	-49.000
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0	0
4	Parkraum	122.000	122.000	60.000	122.000	0
5	Sonstiger Ertrag	140.000	140.000	40.000	83.000	-57.000
6	Fördermittel	15.000	15.000	1.000	5.000	-10.000
7	<b>Städteregion Fremdverwaltung</b>	<b>5.639.000</b>	<b>5.639.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>5.639.000</b>	<b>0</b>
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.691.000	3.691.000	1.188.000	3.691.000	0
9	Erstattung Instandhaltung	698.000	698.000	317.000	698.000	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	489.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	750.000	750.000	326.000	750.000	0
12	<b>Städteregion Vermietung</b>	<b>923.000</b>	<b>923.000</b>	<b>482.000</b>	<b>963.000</b>	<b>40.000</b>
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	683.000	683.000	353.000	705.000	22.000
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	240.000	240.000	129.000	258.000	18.000
15	<b>Intern</b>	<b>16.370.000</b>	<b>16.910.000</b>	<b>7.172.000</b>	<b>17.715.000</b>	<b>805.000</b>
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.678.000	6.678.000	3.339.000	6.678.000	0
17	Mieten und BK HII	740.000	740.000	370.000	740.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	298.000	298.000	149.000	298.000	0
19	Erstattung Abendschule	148.000	148.000	0	148.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	497.000	497.000	248.000	497.000	0
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.302.000	1.302.000	651.000	1.302.000	0
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	28.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	5.682.000	5.682.000	2.256.000	6.837.000	1.155.000
24	Erstattung Colynshof	0	500.000	0	500.000	0
25	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	0	40.000	0	40.000	0
26	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	920.000	920.000	131.000	570.000	-350.000
27	<b>Direkte Verrechnung mit dem Haushalt</b>	<b>6.024.000</b>	<b>6.024.000</b>	<b>3.495.000</b>	<b>6.961.000</b>	<b>937.000</b>
28	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.040.000	3.040.000	1.821.000	3.625.000	585.000
29	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.003.000	1.003.000	517.000	1.015.000	12.000
30	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	506.000	506.000	286.000	574.000	68.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.339.000	1.339.000	798.000	1.606.000	267.000
32	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	29.000	29.000	15.000	31.000	2.000
33	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	107.000	107.000	58.000	110.000	3.000

<b>34</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Erstattung Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>1.827.100</b>	<b>1.827.100</b>	<b>913.600</b>	<b>1.827.100</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb</b>	<b>33.674.100</b>	<b>33.733.800</b>	<b>16.852.000</b>	<b>33.733.800</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Sonstiger Ertrag, betrieblich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Periodenfremder Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>
<b>39</b>	<b>Summe Ertrag</b>	<b>70.757.200</b>	<b>71.356.900</b>	<b>33.888.600</b>	<b>73.355.900</b>	<b>1.999.000</b>

**Aufwand**

<b>40</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+52)</b>	<b>29.066.000</b>	<b>29.106.000</b>	<b>11.823.000</b>	<b>28.325.000</b>	<b>-781.000</b>
<b>41</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Stadt</b>	<b>25.375.000</b>	<b>25.415.000</b>	<b>10.635.000</b>	<b>24.634.000</b>	<b>-781.000</b>
42	Grundbesitzabgaben	3.145.000	3.145.000	2.796.000	3.145.000	0
43	Strom	4.365.000	4.365.000	1.657.000	4.365.000	0
44	Frischwasser	900.000	900.000	302.000	900.000	0
45	Heizung	5.499.000	5.499.000	2.371.000	4.995.000	-504.000
46	Gebäudeversicherung	430.000	430.000	0	430.000	0
47	Fremdreinigung	7.793.000	7.793.000	2.555.000	7.434.000	-359.000
48	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.421.000	2.421.000	737.000	2.503.000	82.000
49	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	149.000	652.000	0
50	Einbau von Zwischenzählern	25.000	25.000	13.000	25.000	0
51	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	145.000	145.000	55.000	145.000	0
52	Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	0	40.000	0	40.000	0
<b>53</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Städteregion</b>	<b>3.691.000</b>	<b>3.691.000</b>	<b>1.188.000</b>	<b>3.691.000</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Instandhaltung gesamt</b>	<b>14.750.000</b>	<b>15.250.000</b>	<b>6.589.000</b>	<b>16.292.000</b>	<b>1.042.000</b>
55	Instandhaltung der städtischen Gebäude	13.497.000	13.497.000	5.777.000	14.539.000	1.042.000
56	Colynshof	0	500.000	0	500.000	0
57	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	55.000	6.000	55.000	0
58	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	698.000	698.000	317.000	698.000	0
59	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	489.000	500.000	0
<b>60</b>	<b>Serviceleistungen für die Stadt</b>	<b>10.397.000</b>	<b>10.397.000</b>	<b>5.534.000</b>	<b>11.388.000</b>	<b>991.000</b>
61	Anmietungen (Miete) FB 56	3.040.000	3.040.000	1.821.000	3.625.000	585.000
62	Anmietungen (Miete) FB 45	1.128.000	1.128.000	544.000	1.130.000	2.000
63	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	1.799.000	1.799.000	928.000	1.877.000	78.000
64	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.339.000	1.339.000	798.000	1.606.000	267.000
65	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	212.000	212.000	103.000	211.000	-1.000
66	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	436.000	436.000	222.000	444.000	8.000
67	Versicherungsaufwand	783.000	783.000	487.000	783.000	0
68	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.660.000	1.660.000	631.000	1.712.000	52.000
<b>69</b>	<b>Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>150.000</b>	<b>531.000</b>	<b>1.000</b>
70	Geschäftsbedarf	503.000	503.000	150.000	504.000	1.000
71	Abschlussprüfung	27.000	27.000	0	27.000	0

72	Personalaufwand Gebäudemanagement	14.207.000	14.366.700	6.384.000	14.386.700	20.000
73	EDV-Budget	798.000	798.000	334.000	842.000	44.000
74	Optimierung CAFM-System	850.000	850.000	0	850.000	0
75	Zinsaufwand Richterlicher Modell	208.000	208.000	117.000	208.000	0
76	Verwaltungskostenbeitrag	1.827.100	1.827.100	913.600	1.827.100	0
77	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
78	Periodenfremder Aufwand	0	0	219.000	219.000	219.000
79	Summe Aufwand	72.633.100	73.332.800	32.063.600	74.868.800	1.536.000
80	Jahresergebnis Zwischensumme	-1.875.900	-1.975.900	1.825.000	-1.512.900	463.000

**Ertrag**

81	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.223.600	8.223.600	4.111.800	8.223.600	0
82	Auflösung Sonderposten	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
83	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	0

**Aufwand**

84	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.223.600	8.223.600	4.111.800	8.223.600	0
85	Abschreibung Sondervermögen	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	0

86	Jahresergebnis (-verlust)	-13.875.900	-13.975.900	3.325.000	-13.512.900	463.000
----	---------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	---------

87	<i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 35, 36, 81, 83 enthalten)</i>	46.724.800	46.784.500	23.377.400	46.784.500	0
----	--	------------	------------	------------	------------	---

**Anmerkung:**

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







lfd. Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung						
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021	2022	FJ			
																					1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr
Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2021	vollzog. üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fort. Ansatz 2021	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2021	Obligo zum 30.06.2021	bereits verfügt zum 30.06.2021	Verfügbar zum 30.06.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr													
<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)</b>																							
42	Modernisierung von Schulen - J -	5.088.268	4.000.000			9.088.268	1.128.099	3.822.979	4.951.078	4.137.190	54,48%	X					X	X	X	X	X		
42a	Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss)	1.080.000				1.080.000				1.080.000		X					X	X	X	X	X		
42+42a	Zwischensumme	6.168.268	4.000.000			10.168.268	1.128.099	3.822.979	4.951.078	5.217.190	48,69%												
43	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss)	3.573.855	270.000			3.843.855	562.751	1.758.730	2.321.481	1.522.374	60,39%		X				X	X	X	X	X		
44	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss)	3.940.832	700.000			4.640.832	325.843	2.130.803	2.456.647	2.184.185	52,94%		X				X	X	X	X	X		
<b>Grundschulen (030101-900)</b>																							
45	Erweiterung GS Kornelimünster Abteigarten	25.453				25.453		19.533	19.533	5.919	76,74%			X									
46	Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg	32.234				32.234				32.234				X	X								
47	Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)	3.459.871	1.350.000			4.809.871	469.597	2.533.082	3.002.679	1.807.192	62,43%	X	X					X	X	X	X		
48	Umbau GS Kaiserstr. (ehem. Kita Kaiserstr.)	1.385.000	3.230.000			4.615.000				4.615.000			X					X	X	X			
49	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	156.337				156.337	71.318	72.888	144.206	12.131	92,24%		X				X	X	X				
49a	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)	737.501	125.100			862.601	285.271	466.552	751.823	110.778	87,16%		X				X	X	X				
49+49a	Zwischensumme	893.838	125.100			1.018.938	356.589	539.440	896.029	122.910	87,94%												
50	Ersatzbau KGS Bildchen	691.875	504.200			1.196.075				1.196.075			X				X	X	X	X	X		
51	Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)	266.107				266.107	145.103	93.254	238.357	27.750	89,57%			X									
52	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstraße	73.387				73.387		30.218	30.218	43.169	41,18%	X							X				
53	Sanierung GGS Haarbachtal	850.040				850.040	18.453	531.084	549.537	300.503	64,65%		X					X	X	X			
53a	Sanierung GGS Haarbachtal (Inv.-Zuschuss)		1.648.900			1.648.900	27.679	796.626	824.306	824.595	49,99%		X					X	X	X			
53+53a	Zwischensumme	850.040	1.648.900			2.498.940	46.132	1.327.711	1.373.843	1.125.098	54,98%												
54	RLT Sanierung GGS Schwalbenweg		500.000			500.000		1.904	1.904	498.096	0,38%	X					X	X					
54a	RLT Sanierung und Beschaffung (Eigenanteil)			855.000		855.000				855.000			X					X	X	X	X		
54b	RLT Sanierung und Beschaffung (Inv.-Zuschuss)			3.420.000		3.420.000				3.420.000			X					X	X	X	X		
54+54a+54b	Zwischensumme		500.000	4.275.000		4.775.000		1.904	1.904	4.773.096	0,04%												









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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung				
												Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021	2022	FJ		
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2021	vollzog. üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fort. Ansatz 2021	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2021	Obligo zum 30.06.2021	bereits verfügt zum 30.06.2021	Verfügbar zum 30.06.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr						1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
1	4. Gesamtschule Beamer	6.600				6.600				6.600		X					X	X			
2	Auslagerung KGS Bildchen in Händelstraße	31.848				31.848				31.848			X								
3	Auslagerung Kita Eibenweg in GS Am Haarbach	79.033				79.033		6.158	6.158	72.875	7,8%	X						X			
4	Bunker Kasinostraße Durchstich	463.297				463.297		61.402	61.402	401.895	13,3%	X								X	X
5	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume (Gute Schule 2020)	38.411				38.411	33.539		33.539	4.872	87,3%	X					X	X	X	X	X
6	Digitalisierung (Gute Schule 2020)	469.262				469.262	428.172	37.416	465.588	3.674	99,2%	X					X	X	X	X	X
7	VHS Umgestaltung Eingang	490.471				490.471	8.896	164.939	173.836	316.635	35,4%	X						X			
8	Parkhaus Büchel Abbruch		1.600.000			1.600.000	82.546	699.293	781.839	818.161	48,9%	X					X	X	X	X	X
9	Barbarastr. Container Eilendorf (FB 45)	643.543				643.543	311.135	3.257	314.391	329.151	48,9%		X				X				
10	E 18 Schaffung Schwarz-Weiss Bereich	242.781				242.781		3.897	3.897	238.884	1,6%				X						
11	E 49 Blücherplatz Musikschule	6.031				6.031		3.094	3.094	2.937	51,3%	X					X	X	X	X	
12	E18 Erdbunker, Stadtgärtnerei	89.039				89.039	30.764	58.261	89.026	13	100,0%		X								
13	E18 Madrider Ring 20, Sanierung Brauchwasseranlage	18.140				18.140		16.287	16.287	1.853	89,8%	X						X			
14	E49 Couvenstraße Stadtbibliothek	184.460				184.460	45.996	119.562	165.558	18.902	89,8%	X					X	X			
15	E18 Madrider Ring 20, Fliesen Werkstatt	11.540				11.540	11.540		11.540		100,0%		X	X							
16	E 49, SLM Foyer Stromschienensystem	8.896				8.896	8.598		8.598	297	96,7%		X	X			X	X			
17	E18, Friedhof Hüls, Sanierung TGA Gebäude		900.000			900.000	53.740	663.678	717.418	182.582	79,7%	X					X	X	X	X	
18	E 49, Löhergraben Barokfabrik, Videoüberwachung		12.000			12.000		11.022	11.022	978	91,9%	X					X	X			
19	E 18, Krefelder Str., Erneuerung Gießwasseranlage		32.000			32.000		20.500	20.500	11.500	64,1%	X					X	X			
20	E 49, Erw. bestehende EMA, Bildüberwachung		28.200			28.200		28.023	28.023	177	99,4%	X					X	X			
21	FB 45 Jesuitenstr. Leonhard, San. Lehrerzimmer und Flur	28.964				28.964	3.862	21.397	25.258	3.706	87,2%	X					X				

Maßnahmen-Durchführung für andere Eigenbetriebe/Fachbereiche  
Gebäudemanagement zum 30.06.2021

Anlage 2 a

	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2021	4 vollzog. üpl/apl lfd. HH	5 Verlagerungen	6 fort. Ansatz 2021	7 Ist-Auszahlungen bis 30.06.2021	8 Obligo zum 30.06.2021	9 bereits verfügt zum 30.06.2021	10 Verfügbar zum 30.06.2021	11 Stand Bearb. Lfd. Jahr	Projektstand					Ausführung		
												Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021	2022	FJ
																	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr
22	FB 56 Weiswasserstr. 6, behindertengerechete Wohnungen	9.506				9.506	9.506		9.506		100,0%			X	X		X		
23	FB45, FÖS Am Rödgerbach, Nutzungsänderung Metallbauwerkstatt zu Klassenraum	4.055				4.055	4.055		4.055		100,0%			X	X				
24	FB52, SP Siegelallee, Erneuerung Flutlichtanlage	137.000				137.000		96.285	96.285	40.715	70,3%	X						X	
25	FB 61, Madrider Ringer 20, Austausch Trafostation	50.210				50.210	50.210		50.210		100,0%			X	X				
26	FB 45, Rhein-Maas-Gymn., Tiefkühlzelle Mensa	30.000				30.000		21.996	21.996	8.004	73,3%	X					X	X	
27	FB 45, OT Talstraße, Raumakustik Messung	4.700				4.700		4.284	4.284	416	91,1%	X					X	X	
28	FB 45, Einhard Gymn., Tiefkühlzelle Mensa	45.000				45.000		42.253	42.253	2.747	93,9%	X					X	X	
29	FB 45, KGS Marktschule, Umnutzung des Kostümlagers	15.300				15.300		11.339	11.339	3.961	74,1%	X					X	X	
30	FB 45, GHS Drimborn, Elektroarbeiten im Lehrerarbeitsraum	18.500				18.500	9.494	73	9.568	8.932	51,7%	X					X	X	
31	FB 45, SZ Hander Weg, Umbaus des Musikraums	6.054				6.054	6.054		6.054		100,0%			X	X		X	X	
32	FB 45, Luise-Hensel-Realsch., Inklusion Hartmann	3.853				3.853	3.853		3.853		100,0%			X	X		X	X	
33	FB 45, Luise-Hensel-Realsch., Inklusion Butterweck	7.000	5.000			12.000		11.479	11.479	521	95,7%	X					X	X	
34	FB45, Planungskosten Leistungsphase 0 Umstellung G8/G9, Inda, Couven, Rhein-Maas, St. Leonhard	395.711				395.711	8.648		8.648	387.064	2,2%	X					X	X	
35	FB 45, Kita Jackstraße 5, Änderung Gruppen- und Ruheraumes		35.000			35.000	4.460	16.391	20.851	14.149	59,6%	X					X	X	
36	FB 61, Philip-Neri-Weg, GGS Gut Kullen, Fahrradabstellanlage		23.200			23.200		21.097	21.097	2.103	90,9%	X					X	X	
37	FB 45, Kita Pappelweiher, Vergrößerung Ruheraumes		24.000			24.000		5.317	5.317	18.683	22,2%	X					X	X	
38	FB 45, Kita Massenger, Kita an der Rahemühle (Pilotkita)		11.700			11.700	5.694	4.535	10.229	1.471	87,4%	X					X	X	
39	FB 45, Kita Massenger, Kita Johanniterstraße (Pilotkita)		11.200			11.200	4.550	750	5.300	5.900	47,3%	X					X	X	
40	FB 45, Kita Massenger, Kita Franz-Wallraff-Straße (Pilotkita)		11.900			11.900				11.900		X					X	X	
41	FB 45, Sportplatz Grüenthaler Straße, Ern. Flutlichtanlage		150.000			150.000		96.101	96.101	53.899	64,1%	X					X	X	
42	FB 45, Kita Passstr. 25, Herstellung Barrierefreiheit		48.000			48.000	1.071	35.396	36.467	11.533	76,0%	X					X	X	
43	FB 23, Blücherplatz, Rückbau öffentlicher WC-Anlage		40.000			40.000				40.000		X					X	X	



Maßnahmen-Durchführung für andere Eigenbetriebe/Fachbereiche  
Gebäudemanagement zum 30.06.2021

Anlage 2 a

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung		
												Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021	2022	FJ
																	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr
Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2021	vollzog. üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fort. Ansatz 2021	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2021	Obligo zum 30.06.2021	bereits verfügt zum 30.06.2021	Verfügbar zum 30.06.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr									
44	FB 45, Dienstwohnung Umbau RS Luise Hensel		44.000			44.000	5.933	5.933	38.067	13,5%	X					X	X		
45	FB 45, GGS Richterich, Nutzungsänderung		2.231			2.231	2.231	2.231		100,0%		X	X						
46	FB 45, Rombachstr. Umbaumaßnahme Raum 01.01.057		24.000			24.000	11.952	11.952	12.048	49,8%	X					X	X		
47	FB 45, GGS Haarbachtal, Treppenhausmarkierung		400			400	276	276	124	68,9%	X					X	X		
48	FB 45, KGS Marktschule, Treppenmakierung Inklusion		1.200			1.200	735	735	465	61,3%	X					X	X		
49	FB 45, KGS Karl-Kuck-Str., Raum 01.00.027 Inklusion		4.800			4.800			4.800		X					X	X		
50	FB 01, Blücherplatz Wahlamt Kuvertiermaschine		11.000			11.000	8.284	8.284	2.716	75,3%	X					X	X		
51	FB 56, Obdachlosenunterkunft, Robert-Koch-Straße		8.300			8.300	8.300	8.300		100,0%	X					X	X		
52	FB 45, Kita Haarbachtalstr. Ausweichstandort		10.000			10.000	2.371	2.371	7.629	23,7%	X					X	X		
53	FB 45, Kita Rahemühle, Einbau Wickeltisch		3.000			3.000			3.000		X					X	X		
54	FB 45, KGS Hörn, Errichtung einer Speiseausgabe		4.000			4.000	3.255	3.255	745	81,4%	X					X	X		
		<b>3.539.204</b>	<b>3.045.131</b>			<b>6.584.334</b>	<b>1.128.615</b>	<b>2.326.588</b>	<b>3.455.203</b>	<b>3.129.132</b>	<b>52,5%</b>								

2. Quartalsbericht 2021

	Vergleich mit Vorjahr			Vergleich Forecast mit laufendem WP			Bemerkungen
	Tats. Ist Wert des Quartals ( vom 01.01. bis Ende Quartal)	Tats. Ist-Wert des jew. Quartals des Vorjahrs	Abweichung Spalte B und C (absoluter Wert)	Forecast zum 31.12.	Ansatz WP	Abweichung Spalte E und F (absoluter Wert)	
<b>1. Erfolgsplan</b>							
<b>a. Erträge</b>	16.123.000,00 €	15.659.000,00 €	464.000,00 €	42.295.000,00 €	40.296.000,00 €	1.999.000,00 €	-
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	15.790.000,00 €	15.327.000,00 €	463.000,00 €	35.962.000,00 €	34.296.000,00 €	1.666.000,00 €	1, 7, 12, 15, 25
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €	78
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	32
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Sonstige betriebliche Erträge	333.000,00 €	332.000,00 €	1.000,00 €	333.000,00 €	0,00 €	333.000,00 €	35, 36
<b>b. Aufwendungen</b>	36.175.400,00 €	36.919.000,00 €	-743.600,00 €	102.592.400,00 €	101.056.400,00 €	1.536.000,00 €	-
Materialaufwand	23.946.000,00 €	24.906.000,00 €	-960.000,00 €	56.005.000,00 €	54.753.000,00 €	1.252.000,00 €	38, 51, 56
Personalaufwand	6.384.000,00 €	6.150.000,00 €	234.000,00 €	14.386.700,00 €	14.366.700,00 €	20.000,00 €	68
<i>davon tariflich Beschäftigte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SK
<i>davon Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SK
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500.000,00 €	19.500.000,00 €	0,00 €	81
Zinsaufwand	4.111.800,00 €	4.169.700,00 €	-57.900,00 €	8.223.600,00 €	8.223.600,00 €	0,00 €	80
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.733.600,00 €	1.693.300,00 €	40.300,00 €	4.477.100,00 €	4.213.100,00 €	264.000,00 €	65, 69 - 74
davon Verwaltungskostenbeitrag	913.600,00 €	908.300,00 €	5.300,00 €	1.827.100,00 €	1.827.100,00 €	0,00 €	72
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
<b>c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>							
Jahresergebnis ohne Bkz	-20.052.400,00 €	-21.260.000,00 €	1.207.600,00 €	-60.297.400,00 €	-60.760.400,00 €	463.000,00 €	-
Bkz	23.377.400,00 €	22.521.400,00 €	856.000,00 €	46.784.500,00 €	46.784.500,00 €	0,00 €	83
Jahresergebnis mit Bkz	3.325.000,00 €	1.261.400,00 €	2.063.600,00 €	-13.512.900,00 €	-13.975.900,00 €	463.000,00 €	82
<b>2. Vermögensplan</b>							
(Erstattete) Abschreibungen (+)							
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)							
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen (-)							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen (+)							
investive Einzahlungen aus Zuschüssen (+)							
<b>Saldo</b>							