

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 26/0080/WP17
Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	10.04.2017
		Verfasser:	E 26/00
<b>Erster Quartalsbericht 2017</b>			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
02.05.2017	BAGbM	Kenntnisnahme	

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den 1. Quartalsbericht 2017 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

**Erläuterungen:**

# **Erster Quartalsbericht 2017**

**Gebäudemanagement**

**der Stadt Aachen**

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

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Spalte Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2017
2. Spalte Anpassungen an die nachträglichen Veränderungen durch den Haushaltsplan
3. Spalte Buchungs-Stand zum 15.03.2017
4. Spalte Prognose zum 31.12.2017
5. Spalte Abweichung (Spalte 4 zu 2)

## **Erläuterungen zu den Ertragspositionen**

Im Bereich der Miet- und Betriebskostenerstattungen von Externen ergeben sich voraussichtlich geringere Erträge. So entfallen dort Erträge aus der Kostenerstattung für das Gebäude Neues Kurhaus. Diese werden zumindest teilweise aufgefangen durch neue Mieterträge (u.a. Vermietung von Teilen des ehemaligen Schulgebäudes Händelstraße).

Neu aufgenommen unter Nr. 6 wurden Fördermittel für die Dachsanierung des Marschiertors in Höhe von rd. 200.000 Euro. Dieser Position steht korrespondierend höherer sonstiger Aufwand (Zeile 72) gegenüber.

Die Miet- und Betriebskostenerstattungen von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gehen um rd. 48.000 Euro zurück. Dies hängt u.a. mit dem Umzug von Aufgabenbereichen aus anderen städtischen Gebäuden in das Depot Talstraße zusammen,

Die direkten Verrechnungen mit dem Haushalt fallen erheblich höher aus als ursprünglich geplant, im Wesentlichen aufgrund von Leistungen für den Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56). Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (Kostenerstattung).

## **Erläuterungen zu den Aufwandspositionen**

Die Bewirtschaftungsausgaben bewegen sich nach derzeitigem Kenntnisstand um rd. 179.000 Euro höher als ursprünglich geplant aufgrund von höheren Aufwendungen im Bereich Gebäudereinigung, insbesondere für den FB 56. Diesen Aufwendungen stehen jedoch Erträge in gleicher Höhe gegenüber, da diese Ausgaben durch die jeweiligen Bedarfsträger erstattet werden. De facto wird eine Verbesserung im Reinigungsbereich in Höhe von rd. 100.000 erzielt. Dies ist bedingt durch das zwischenzeitliche Vorliegen von durchgeführten EU-weiten Ausschreibungsergebnissen und somit Reduktion von kostenintensiven Zwischenvergaben.

Serviceleistungen für die Stadt werden in deutlich höheren Umfang als ursprünglich geplant geleistet, insbesondere für den FB 56. Dem stehen korrespondierende Erträge in gleicher Höhe gegenüber, da die Ausgaben durch die jeweiligen Bedarfsträger erstattet werden.

Die sonstigen Serviceleistungen für die Stadt erhöhen sich durch das Vorhalten eines Sicherheitsdienstes für das Gebäude Hackländerstraße und einen Zuschuss für den Kantinenbetrieb.

Im Bereich der Personalkosten fallen im Vergleich zur Ursprungskalkulation Mehrausgaben in Höhe von rd. 200.000 Euro an. Bei Aufstellung der Wirtschaftsplanung im Frühjahr 2016 war noch nicht absehbar, wie sich der gesteigerte Leistungsumfang durch Flächenzugänge und zusätzlich umzusetzende Mittel, insbesondere für den FB 56 (aktuell mehrere hundert angemietete Wohnungen und zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte) auf den Personalbedarf im Gebäudemanagement auswirken wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die seit 2015/16 überplanmäßig zu diesem Zweck Beschäftigten Mitarbeiter/innen zumindest mittelfristig auch weiterhin benötigt. Aus Sicht der Betriebsleitung erwächst hier ein Stellenbedarf, der im Rahmen der jährlichen Personalbemessung berücksichtigt und in die Wirtschaftsplanung 2018 eingearbeitet wird.

## **Resümee**

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2017 das Ergebnis verschlechternde Veränderungen in Höhe von rd. 200.000 Euro. In Folge dessen verschlechtert sich auch das Jahresergebnis in dieser Größenordnung.

Der erste Quartalsbericht eines Jahres ist noch mit erheblichen Unwägbarkeiten verbunden. In Vorjahren konnten bislang sich abzeichnende Verschlechterungen im Laufe des Wirtschaftsjahres aufgefangen werden.

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

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 15.03.2017 ausgewertet.

## **Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 83)**

Zum 15.03.2017 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 61,0 Mio. Euro zuzüglich 12,9 Mio. Euro Investitionszuschüsse (Vorjahr: 68,73 Mio. Euro zuzüglich 6,65 Mio. Euro Investitionszuschüsse) rd. 18,3 Mio. Euro (Vorjahr 23,99 Mio. Euro) verfügt. Dies entspricht einem Bearbeitungsstand von ca. 29,6 % (Vorjahre 31,8 % unter Berücksichtigung der Zuschüsse). Dieser ist als planmäßig zu bezeichnen.

Im ersten Quartalsbericht werden im Wirtschaftsplan einige neutrale Verlagerungen ausgewiesen.

So werden in Abstimmung mit dem Finanzdezernat vorsorglich 210.000 Euro für den Umbau der Kantine Mozartstraße reserviert. Dieser Umbau wird im Laufe des Jahres dem zuständigen Personal- und Verwaltungsausschuss im Rahmen des vorzulegenden „Gesamtkonzept Verwaltungsstandorte“ vorgestellt und erst nach entsprechender Beschlussfassung begonnen.

100.000 Euro werden aus der Maßnahme „Umgestaltung der Stolberger Straße zur Rettungswache“, bei der sich Verbesserungen ergeben, zur Maßnahme „Neubau Gerätehaus Sief“ verlagert, bei der sich aufgrund des vorliegenden Ausschreibungsergebnisses Mehraufwendungen ergeben.

Weiterhin werden 93.500 Euro zur Maßnahme Herrichtung Gebäude Talstraße verlagert. Hintergrund sind zusätzliche Ausgaben für neue Umbauten, u.a. für das Medienzentrum, die in der ursprünglichen Planung und somit im Projektbudget nicht enthalten waren.

Bei den Maßnahmen Nr. 33 (Umbau Grundschule Kaiserstraße), Nr. 36 (Ersatzbau KGS Bildchen) und der Herrichtung des Gebäudes Talstraße (Nr. 82) finden noch bereits begonnene abschließende Klärungen, unter anderem bezüglich der Mittelübertragung aus dem Vorjahr, mit der Finanzsteuerung statt. Die dargestellten Beträge entsprechen derzeit den Anträgen des Gebäudemanagements. Sofern sich nach der Endabstimmung Veränderungen ergeben sollten, werden diese im Rahmen der Halbjahresberichterstattung eingearbeitet.

#### **Route Charlemagne (Zeilen 84)**

Die bereits verfügbaren Mittel (Spalte 8) übersteigen nicht die Mittel, die insgesamt für bauliche Maßnahmen und somit den Wirtschaftsplan vorgesehen sind. Es handelt sich aktuell um die kaufmännische Restabwicklung der Maßnahme.

#### **Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche**

Insgesamt sind durch das Gebäudemanagement rd. 414 T Euro (Vorjahr 582 T Euro) zusätzlich zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden.

#### **Resümee**

Auch in 2017 verbleibt es bei einem als sehr hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen.

## Entwicklung der durch das Gebäudemanagement zu betreuenden Flächen

Der Aufwand in der Gebäudewirtschaft (Sach- und Personalaufwand) hängt in hohem Maße von den zu betreuenden / bewirtschaftenden Flächen ab. Aus diesem Grund gehört die Betrachtung der Entwicklung der Flächen zu den strategischen Größen in der Haushalts- und Wirtschaftsplanung.

In den letzten Jahren sind die Flächen kontinuierlich gestiegen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Flächen nach Nutzungskategorien im ersten Quartal 2017.

### Flächenentwicklung 1. Quartal 2017

Nutzungskategorie	BGF 31.12.2015	BGF 31.12.2016	BGF 31.03.2017	Diff. zum vorh. Quartal
Außenanlagen	125	125	125	0
Schulen	514.647	520.008	520.008	0
Kulturelle und musische Zwecke	138.622	140.150	140.150	0
Verwaltungsgebäude	149.448	149.476	149.476	0
Wohnbauten/Gemeinschaftsstätten	141.887	185.833	185.957	124
Werkstätten, Lagergebäude	80.817	80.817	80.817	0
Kindertagesstätten	64.296	67.814	67.814	0
Sportbauten	62.330	62.009	62.009	0
Gebäude anderer Art	30.022	30.022	30.022	0
Bereitschaftsdienste	30.052	30.052	30.052	0
Weiterbildungseinrichtungen	10.962	10.479	10.479	0
Gebäude für Lehre und Forschung	4.063	4.063	4.063	0
Bauwerke für techn. Zwecke	63	63	63	0
<b>Summe BGF</b>	<b>1.227.334</b>	<b>1.280.912</b>	<b>1.281.036</b>	<b>124</b>

#### Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 15.03.2017

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 15.03.2017

Anlage 3 – BGF-Bestand nach Nutzungskategorien zum 31.03.2017

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4	5
		2017	2017	2017	2017	2017
		Plan BAG 29.11.2016	Plan angepasst BAG 02.05.2017	IST 15.03.2017	Prognose 1. QB 31.12.2017	Abweichung 4-2
<b>Ertrag</b>						
<b>1</b>	<b>Extern</b>	<b>3.905.300</b>	<b>3.905.300</b>	<b>923.300</b>	<b>4.423.800</b>	<b>518.500</b>
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	3.610.500	3.610.500	880.200	3.574.400	-36.100
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0	0
4	Parkraum	54.200	54.200	11.900	49.200	-5.000
5	Sonstiger Ertrag	240.600	240.600	25.900	590.200	349.600
6	Fördermittel	0	0	5.300	210.000	210.000
<b>7</b>	<b>Städteregion Fremdverwaltung</b>	<b>4.134.800</b>	<b>4.134.800</b>	<b>336.500</b>	<b>4.134.800</b>	<b>0</b>
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.442.100	2.442.100	116.600	2.442.100	0
9	Erstattung Instandhaltung	647.700	647.700	50.600	647.700	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	33.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	545.000	545.000	136.300	545.000	0
<b>12</b>	<b>Städteregion Vermietung</b>	<b>884.900</b>	<b>884.900</b>	<b>221.600</b>	<b>890.500</b>	<b>5.600</b>
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	671.200	671.200	168.200	676.800	5.600
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	213.700	213.700	53.400	213.700	0
<b>15</b>	<b>Intern</b>	<b>7.648.700</b>	<b>7.648.700</b>	<b>1.499.500</b>	<b>7.605.400</b>	<b>-43.300</b>
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	5.846.300	5.846.300	1.455.800	5.798.000	-48.300
17	Mieten und BK Hll	690.000	690.000	0	690.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	445.400	445.400	0	445.400	0
19	Erstattung Abendschule	231.000	231.000	0	231.000	0
20	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0	105.000	0
21	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	331.000	331.000	43.700	336.000	5.000
<b>22</b>	<b>Direkte Verrechnung mit dem Haushalt</b>	<b>7.316.900</b>	<b>7.316.900</b>	<b>1.589.000</b>	<b>8.027.300</b>	<b>710.400</b>
23	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.477.000	3.477.000	869.300	3.892.400	415.400
24	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.316.900	1.316.900	329.300	1.384.200	67.300
25	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	300.200	300.200	58.400	300.600	400
26	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.194.600	1.194.600	298.700	1.422.800	228.200
27	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	46.700	46.700	11.700	45.900	-800
28	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stac	216.500	216.500	21.600	216.400	-100
29	Erstattung Mieten für Gebäude E26	0	0	0	0	0
30	Erstattung BK für Gebäude E26 durch FB 56	765.000	765.000	0	765.000	0
<b>31</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Erstattung Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>850.200</b>	<b>850.200</b>	<b>212.600</b>	<b>850.200</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb</b>	<b>32.340.200</b>	<b>32.340.200</b>	<b>8.085.100</b>	<b>32.340.200</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Sonstiger Ertrag, betrieblich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Periodenfremder Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b>36</b>	<b>Summe Ertrag</b>	<b>58.281.000</b>	<b>58.281.000</b>	<b>12.897.200</b>	<b>59.501.800</b>	<b>1.220.800</b>

<b>Aufwand</b>						
<b>37</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42)</b>	<b>23.880.300</b>	<b>23.880.300</b>	<b>1.657.100</b>	<b>24.058.800</b>	<b>178.500</b>
<b>38</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Stadt</b>	<b>21.438.200</b>	<b>21.438.200</b>	<b>1.540.500</b>	<b>21.616.700</b>	<b>178.500</b>
39	Grundbesitzabgaben	3.556.900	3.556.900	-24.900	3.541.900	-15.000
40	Strom	4.010.000	4.010.000	145.300	4.010.000	0
41	Frischwasser	890.000	890.000	145.600	890.000	0
42	Heizung	5.903.000	5.903.000	745.300	5.883.000	-20.000
43	Gebäudeversicherung	300.000	300.000	2.600	300.000	0
44	Fremdreinigung	5.732.200	5.732.200	470.600	5.955.700	223.500
45	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	346.100	346.100	12.900	336.100	-10.000
46	Pflege der Außenanlagen	500.000	500.000	10.100	500.000	0
47	Einbau von Zwischenzählern	70.000	70.000	0	70.000	0
48	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	130.000	130.000	33.000	130.000	0
<b>49</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Städteregion</b>	<b>2.442.100</b>	<b>2.442.100</b>	<b>116.600</b>	<b>2.442.100</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Instandhaltung gesamt</b>	<b>11.621.300</b>	<b>11.621.300</b>	<b>1.398.700</b>	<b>11.621.300</b>	<b>0</b>
51	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.443.600	10.443.600	1.314.400	10.443.600	0
52	Gutachten, Planung, Sachverständige	30.000	30.000	700	30.000	0
53	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	647.700	647.700	50.600	647.700	0
54	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	33.000	500.000	0
<b>55</b>	<b>Serviceleistungen für die Stadt</b>	<b>8.604.700</b>	<b>8.604.700</b>	<b>2.629.700</b>	<b>9.383.300</b>	<b>778.600</b>
56	Anmietungen (Miete) FB 56	3.477.000	3.477.000	1.014.200	3.892.400	415.400
57	Anmietungen (Miete) FB 45	632.000	647.300	202.700	710.600	63.300
58	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	975.800	960.500	290.100	962.700	2.200
59	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.194.600	1.194.600	363.200	1.422.800	228.200
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	123.100	123.100	30.500	121.300	-1.800
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	230.500	230.500	61.500	230.200	-300
62	Versicherungsaufwand	664.700	664.700	420.800	674.700	10.000
63	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.307.000	1.307.000	246.700	1.368.600	61.600
<b>64</b>	<b>Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement</b>	<b>489.900</b>	<b>489.900</b>	<b>65.500</b>	<b>489.900</b>	<b>0</b>
65	Geschäftsbedarf	459.400	459.400	65.500	459.400	0
66	Abschlussprüfung	30.500	30.500	0	30.500	0



67	Personalaufwand Gebäudemanagement	11.722.500	11.758.500	1.724.400	11.960.500	202.000
68	EDV-Budget	650.000	650.000	137.500	650.000	0
69	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	1.300	150.000	0
70	Zinsaufwand Richterlicher Modell	331.800	331.800	97.100	331.800	0
71	Verwaltungskostenbeitrag	850.200	850.200	0	850.200	0
72	Sonstiger Aufwand	0	0	0	200.000	200.000
73	Periodenfremder Aufwand	0	0	67.100	67.100	67.100
74	Summe Aufwand	58.300.700	58.336.700	7.778.400	59.762.900	1.426.200
75	Jahresergebnis Zwischensumme	-19.700	-55.700	5.118.800	-261.100	-205.400

## Ertrag

76	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.679.000	9.679.000	2.419.800	9.793.300	114.300
77	Auflösung Sonderposten	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	0
78	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	750.000	3.000.000	0

## Aufwand

79	Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.679.000	9.679.000	2.419.800	9.793.300	114.300
80	Abschreibung Sondervermögen	17.600.000	17.600.000	0	17.600.000	0

81	Jahresergebnis (-verlust)	-11.219.700	-11.255.700	5.868.800	-11.461.100	-205.400
----	---------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	----------

82	<i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)</i>	45.869.400	45.869.400	11.467.500	45.983.700	114.300
----	--	------------	------------	------------	------------	---------

## Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet

**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	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr
Bezeichnung	Reste	Budget 2017	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 15.03.2017	Obligo zum 15.03.2017	bereits verfügt zum 15.03.2017	Verfügbar zum 15.03.2017	Bearbeitungsstand lfd. Jahr					2017	2018	FJ
<b>Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)</b>																
1	Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -		13.000,00	-13.000,00							x					
2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -		5.000,00	-5.000,00							x					
3	Beschaffung von Fahrzeugen			30.000,00	30.000,00			30.000,00				x				
4	VG Krämerstr. Umbau und energetische Sanierung	800.000,00			800.000,00			800.000,00			x				x	x
5	Umzugsbedingte Umbauten - J -		26.000,00	-12.000,00	14.000,00	5.930,54	5.930,54	8.069,46	42,4%	x						
6	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -		500.000,00		500.000,00	552,91	44.293,11	44.846,02	455.153,98	9,0%	x			x	x	x
7	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	289.599,75			289.599,75	508,12	170.320,42	170.828,54	118.771,21	59,0%		x		x	x	x
8	Verwaltungsgebäude Römerstraße - Sanierung	113.326,73			113.326,73				113.326,73		x			x	x	x
9	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	2.493.438,93	2.750.000,00		5.243.438,93	18.635,52	40.220,22	58.855,74	5.184.583,19	1,1%	x				x	x
10	Umbau Kantine Mozartstraße			210.000,00	210.000,00				210.000,00		x			x		
<b>Gebäudemanagement (011401-900)</b>																
11	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude - J-	2.926.459,37	1.710.000,00	-303.500,00	4.332.959,37	114.063,37	204.793,66	318.857,03	4.014.102,34	7,4%	x			x	x	x
11a	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.Zuschuss)		310.000,00		310.000,00				310.000,00		x			x	x	x
11+	Zwischensumme	2.926.459,37	2.020.000,00	-303.500,00	4.642.959,37	114.063,37	204.793,66	318.857,03	4.324.102,34	6,9%						
12	Sanierung VG Blücherplatz	96.126,10			96.126,10		155,10	155,10	95.971,00	0,2%	x				x	
<b>Bezirksämter (011903-300, 011902-00, 011906)</b>																
13	Umbau Bezirksamt Eilendorf	12.291,17			12.291,17	990,77	11.300,40	12.291,17		100,0%		x		x	x	
14	Umbau Bezirksamt Richterich	180.000,00			180.000,00	339,51	7.552,80	7.892,31	172.107,69	4,4%		x		x	x	
<b>Bürgerservice (021001-900)</b>																
15	Umbau Bürgerservice	10.656,39			10.656,39		9.888,53	9.888,53	767,86	92,8%		x		x		
<b>Brandbekämpfung (021501-900)</b>																
16	Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	3.149.509,32	1.210.000,00	-100.000,00	4.259.509,32	1.007.254,70	2.139.078,71	3.146.333,41	1.113.175,91	73,9%		x		x	x	
17	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	789.584,46			789.584,46		555.766,32	555.766,32	233.818,14	70,4%		x		x		
18	Trafoanlage zur Stromversorgung Wache Nord	149.547,80			149.547,80		261,80	261,80	149.286,00	0,2%			x			
19	Neubau Gerätehaus Sief	903.469,73	290.000,00	100.000,00	1.293.469,73	1.585,68	948.304,38	949.890,06	343.579,67	73,4%		x		x		
20	Neubau Gerätehaus Richterich	37.000,00	15.000,00		52.000,00	2.873,85		2.873,85	49.126,15	5,5%	x				x	
21	Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache		310.000,00		310.000,00				310.000,00		x				x	x
22	Neubau Gerätehaus Walheim		73.000,00		73.000,00				73.000,00		x				x	x

Vermögensplan Gebäudemanagement zum 15.03.2017

Anlage 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand				Ausführung						
										Jährliche Durchführung Planung	Durchführung technisch abgeschlossen	Kaufm. abgeschlossen	ruht	2017			2018	FJ		
														1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr			2. Halbjahr	Folgejahre
Bezeichnung	Reste	Budget 2017	Verlage- rungen / üpl / apl	Gesamt- budget (inkl. Reste + Verlage- rungen)	Ist-Auszah- lungen bis 15.03.2017	Obligo zum 15.03.2017	bereits verfügt zum 15.03.2017	Verfügbar zum 15.03.2017	Bearbei- tungs- stand lfd. Jahr											
<b>Notfallrettung (021701-900)</b>																				
23	Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache		205.000,00		205.000,00				205.000,00		x						x			
24	Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache	3.880.595,50			3.880.595,50	453.730,12	3.181.982,16	3.635.712,28	244.883,22	93,7%		x			x	x	x			
<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)</b>																				
25	Modernisierung von Schulen - J -	2.327.660,14	3.200.000,00	-42.224,40	5.485.435,74	188.583,88	652.586,85	841.170,73	4.644.265,01	15,3%	x					x	x	x	x	x
25a	Schulen (Inv.-Zuschuss)	540.000,00	540.000,00		1.080.000,00				1.080.000,00		x					x	x	x	x	x
25+	Zwischensumme	2.867.660,14	3.740.000,00	-42.224,40	6.565.435,74	188.583,88	652.586,85	841.170,73	5.724.265,01	12,8%										
26	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss)		1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00			x								x
27	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss)		1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00			x								x
<b>Grundschulen (030101-900)</b>																				
28	Erweiterung GS Kornelimünster	123.683,50			123.683,50		61.639,79	61.639,79	62.043,71	49,8%			x		x					
29	Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg	590.022,87		25.224,40	615.247,27	37.531,56	559.264,63	596.796,19	18.451,08	97,0%		x			x	x	x			
29a	Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg (Spendenmittel)			64.409,15	64.409,15	64.409,15		64.409,15		100,0%		x			x	x	x			
29+	Zwischensumme	590.022,87		89.633,55	679.656,42	101.940,71	559.264,63	661.205,34	18.451,08	97,3%										
29a																				
30	Neubau Turnhalle GS Marktstraße	37.957,37			37.957,37	9.582,61	1.891,65	11.474,26	26.483,11	30,2%			x		x					
31	Turnhalle KGS Feldstr. (AC-Nord)	900.224,77			900.224,77		110.758,58	110.758,58	789.466,19	12,3%		x			x	x	x			
32	Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)	1.264.244,17	1.500.000,00		2.764.244,17	17.348,09	341.638,97	358.987,06	2.405.257,11	13,0%	x						x	x	x	
33	Umbau Grundschule Kaiserstraße	385.000,00			385.000,00				385.000,00						x					
34	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	13.400,00			13.400,00				13.400,00						x					
34a	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)	53.600,00			53.600,00				53.600,00						x					
34+	Zwischensumme	67.000,00			67.000,00				67.000,00											
34a																				
35	Fassadenbeleuchtung GS Marktstraße	6.142,59			6.142,59	6.142,59		6.142,59		100,0%			x	x						
36	Ersatzbau KGS Bildchen	210.000,00			210.000,00		21.737,73	21.737,73	188.262,27	10,4%		x					x	x	x	
37	Gute Schule 2020, OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)		800.000,00		800.000,00				800.000,00			x								x
<b>Hauptschulen (030102-900)</b>																				
38	Umbau Labortrakt Gemeinschaftshauptschule Kaiserstr.	4.076,50			4.076,50				4.076,50				x	x						

Vermögensplan Gebäudemanagement zum 15.03.2017

Anlage 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand					Ausführung			
										Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2017	2018	FJ	
																		1. Halbjahr
Bezeichnung	Reste	Budget 2017	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 15.03.2017	Obligo zum 15.03.2017	bereits verfügt zum 15.03.2017	Verfügbar zum 15.03.2017	Bearbeitungsstand lfd. Jahr									
<b>Gymnasien (030104-900)</b>																		
39	Umbau Lehrertoiletten Rhein-Maas-Gymnasium	11.455,59			11.455,59		1.776,55	1.776,55	9.679,04	15,5%			x			x		
40	Umbau Seminargebäude für Einhard-Gymnasium	26.183,05			26.183,05				26.183,05				x			x		
41	Sanierung Einhard-Gymnasium	452.654,21			452.654,21	1.223,86	10.467,24	11.691,10	440.963,11	0,2%	x					x	x	x
41a	Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss)	4.400.000,00			4.400.000,00				4.400.000,00		x					x	x	x
41+ 41a	Zwischensumme	4.852.654,21			4.852.654,21			11.691,10	4.840.963,11									
<b>Gesamtschulen (030105-900)</b>																		
42	Aufzug Gesamtschule Brand	60,52			60,52		52,84	52,84	7,68	87,3%			x			x		
43	Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75	1.223.304,13			1.223.304,13	206.366,94	1.012.505,37	1.218.872,31	4.431,82	99,6%		x	x			x		
44	Neubau 3. Gesamtschule (vormals städt. HH)	96.816,77			96.816,77		68.062,56	68.062,56	28.754,21	70,3%		x				x	x	
45	Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand	117.886,06		17.000,00	134.886,06	13.621,77	116.859,18	130.480,95	4.405,11	96,7%		x				x	x	
46	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	43.052,03	1.082.000,00		1.125.052,03		169.388,90	169.388,90	955.663,13	15,1%		x				x	x	
<b>Förderschulen (030106-900)</b>																		
47	Umbau Förderschule Kennedypark	12.911,10			12.911,10		4.792,02	4.792,02	8.119,08	37,1%			x			x		
<b>Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)</b>																		
48	Mensenprogramm	54.985,66			54.985,66				54.985,66				x	x				
49	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	137.702,16			137.702,16				137.702,16			x				x	x	
50	Inklusion	354.100,00	354.200,00		708.300,00				708.300,00					x				
51	Sanierung Schulzentrum Laurensberg		75.000,00		75.000,00				75.000,00		x					x		
52	Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen (Inv. Zuschuss)		100.000,00		100.000,00				100.000,00		x						x	x
53	Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen (Inv. Zuschuss)		300.000,00		300.000,00				300.000,00		x						x	x
54	Sanierung von naturwissenschaftl. Fachräumen (Inv. Zuschuss)		100.000,00		100.000,00				100.000,00		x						x	x

Vermögensplan Gebäudemanagement zum 15.03.2017

Anlage 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand				Ausführung						
										Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	2017	2018	FJ				
																	Bearbeitungsstand lfd. Jahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr
<b>Kindertageseinrichtungen (060101-600)</b>																				
55	U-3 Ausbaumaßnahmen	6.202.647,92			6.202.647,92	603.434,15	2.171.038,32	2.774.472,47	3.428.175,45	44,7%	x	x			x	x	x	x	x	
56	U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	1.536.400,00			1.536.400,00				1.536.400,00		x					x	x	x	x	
57	Erweiterung Raumprogramm Kitas	213.548,79			213.548,79	24.577,17	39.050,34	63.627,51	149.921,28	29,8%	x					x	x	x	x	
58	Ersatz- / Neubau Kita Talbotstraße	159.474,04			159.474,04	1.466,30	39.785,33	41.251,63	118.222,41	25,9%			x							
59	Modernisierung KG Reimser Straße	60.000,00			60.000,00	34.718,08	4.760,00	39.478,08	20.521,92	65,8%			x							
60	Neubau KG Richterich Richtericher Dell	80.000,00			80.000,00				80.000,00		x								x	
61	Um- und Anbauten städtische Kitas U3	40.000,00			40.000,00				40.000,00		x				x	x				
62	Erweiterung integrative Gruppen	146.300,00	145.400,00		291.700,00				291.700,00		x									
63	Zehn-Kita-Programm (Am Kirchberg 14)	164.462,64	2.000.000,00		2.164.462,64	5.294,67	88.071,47	93.366,14	2.071.096,50	4,3%	x					x	x			
64	Neubau Stettiner u. Lochner Str.	440.495,62			440.495,62	2.975,00	99.327,27	102.302,27	338.193,35	23,2%	x								x	
65	U3 Betreuung gem. KomInFöG	126.463,75	133.000,00		259.463,75	7.911,07	104.818,54	112.729,60	146.734,15	43,4%		x								
65a	U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)	1.200.000,00	1.200.000,00		2.400.000,00	18.459,15	244.576,58	263.035,74	2.136.964,26	11,0%										
65+	Zwischensumme	1.326.463,75			2.659.463,75	26.370,22	349.395,12	375.765,34	2.283.698,41	14,1%										
66	Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss)	452.000,00	680.800,00		1.132.800,00				1.132.800,00		x									
67	Ü3 städt. Maßnahmen (Zuweisung)		67.000,00		67.000,00				67.000,00		x									
68	Photovoltaikanlage Kita Laurentiusstraße	1.045,38			1.045,38		1.045,38	1.045,38		100,0%			x			x				
<b>Theater und Musik (040901-900)</b>																				
69	Theater Außenhaut und WC-Sanierung	9.309,27			9.309,27		5.765,25	5.765,25	3.544,02	61,9%			x		x					
<b>Turn- und Sporthallen (080101-000)</b>																				
70	Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	481.775,50			481.775,50	30.458,88	356.667,08	387.125,96	94.649,54	80,4%		x			x	x	x	x		
<b>Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)</b>																				
71	Sanierung an städtischen Schwimmhallen (nur noch Elisabethhalle)	51.453,30			51.453,30	41.111,02	10.342,27	51.453,29	0,01	100,0%			x		x	x				
72	Modernisierung Freibad Hangeweier	211,94			211,94				211,94				x		x					
73	Modernisierung Freibad Hangeweier (neue apl Maßnahme)	324.245,10	2.700.000,00		3.024.245,10	49.140,34	419.255,10	468.395,44	2.555.849,66	15,5%		x					x	x	x	

Vermögensplan Gebäudemanagement zum 15.03.2017

Anlage 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand				Ausführung						
										Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2017		2018		FJ	
															1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr		Folgejahre
Bezeichnung	Reste	Budget 2017	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 15.03.2017	Obligo zum 15.03.2017	bereits verfügt zum 15.03.2017	Verfügbar zum 15.03.2017	Bearbeitungsstand lfd. Jahr											
<b>Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803-200)</b>																				
74	Erwerb von Containern für Flüchtlinge Adenauerallee	39.185,48			39.185,48			39.185,48				x		x	x					
75	Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Adenauerallee	23.818,73			23.818,73		23.209,00	23.209,00	609,73	97,4%			x		x	x				
76	Erwerb von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg	1.353.275,22			1.353.275,22				1.353.275,22				x		x	x				
77	Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg	387.929,51			387.929,51	57.072,43	226.709,37	283.781,80	104.147,71	73,2%			x		x	x				
78	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str.	220.326,88			220.326,88	111.335,78	108.620,95	219.956,73	370,15	99,8%			x		x	x				
78a	<i>Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str. (Zuweisung)</i>	<i>42.510,00</i>			<i>42.510,00</i>				<i>42.510,00</i>				x		x	x				
78+	Zwischensumme	262.836,88			262.836,88	111.335,78	108.620,95	219.956,73	42.880,15	83,7%										
79	WC-Container (Flüchtlinge)	1.762,09			1.762,09				1.762,09				x		x	x				
80	Herrichtung Übergangwohnheime	1.138.500,00	1.037.500,00		2.176.000,00				2.176.000,00					x	x	x				
81	Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	1.612.645,17	1.500.000,00		3.112.645,17				3.112.645,17					x	x	x				
<b>Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)</b>																				
82	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	965.105,33		93.500,00	1.058.605,33	86.973,18	637.664,03	724.637,21	333.968,12	68,5%			x		x					
82a	<i>Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>7.200,00</i>			<i>7.200,00</i>				<i>7.200,00</i>				x		x					
82+	Zwischensumme	972.305,33		93.500,00	1.065.805,33	86.973,18	637.664,03	724.637,21	341.168,12	68,0%										
83	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord)	27.838,39			27.838,39		9.043,18	9.043,18	18.795,21	32,5%		x			x	x				
83a	<i>Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord) (Inv. Zuschuss)</i>	<i>111.353,58</i>			<i>111.353,58</i>		36.172,72	36.172,72	75.180,86	32,5%		x			x	x				
83+	Zwischensumme	139.191,97			139.191,97		45.215,90	45.215,90	93.976,07	32,5%										
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>40.033.348,49</b>	<b>20.834.100,00</b>	<b>64.409,15</b>	<b>60.901.857,64</b>	<b>3.207.743,61</b>	<b>14.792.513,35</b>	<b>18.000.256,95</b>	<b>42.901.600,69</b>	<b>29,6%</b>										
	<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>6.806.663,58</b>	<b>6.097.800,00</b>		<b>12.904.463,58</b>	<b>18.459,15</b>	<b>280.749,30</b>	<b>299.208,46</b>	<b>12.605.255,12</b>	<b>2,3%</b>										

Vermögensplan Gebäudemanagement zum 15.03.2017

Anlage 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand				Ausführung				
										Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	kaufm. abgeschlossen	2017	2018	FJ		
Bezeichnung	Reste	Budget 2017	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 15.03.2017	Obligo zum 15.03.2017	bereits verfügt zum 15.03.2017	Verfügbar zum 15.03.2017	Bearbeitungsstand lfd. Jahr					1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
84	Route Charlemagne incl. Vitrine- gesamtstädtisch	1.447.258,96		1.447.258,96	6.425,12	523.083,99	529.509,11	917.749,85	36,6%			x		x				
				<b>1.447.259</b>	<b>6.425,12</b>	<b>523.083,99</b>	<b>529.509,11</b>	<b>917.749,85</b>										

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand				Ausführung				
										Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	kaufm. abgeschlossen	2017	2018	FJ		
Bezeichnung	Reste	Budget 2017	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 15.03.2017	Obligo zum 15.03.2017	bereits verfügt zum 15.03.2017	Verfügbar zum 15.03.2017	Bearbeitungsstand lfd. Jahr					1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
85	Couvenmuseum - Eingangsbereich	502,40		502,40				502,40				x		x				
86	Streumittelhalle	356.788,67		356.788,67	242.086,81		242.086,81	114.701,86	67,9%		x			x				
87	Kalverbenden 2, 1. OG Umbau	27.660,00		27.660,00	5.235,60		5.235,60	22.424,40	18,9%		x			x				
88	Rückbau Teichanlage KKG	20.034,74		20.034,74				20.034,74					x					
89	Umbau Lehrmittelraum Karl-Kuck-Str.	9.017,82		9.017,82	3.887,27		3.887,27	5.130,55	43,1%		x	x						
		<b>414.003,63</b>		<b>414.003,63</b>	<b>251.209,68</b>		<b>251.209,68</b>	<b>162.793,95</b>										

