

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 26/0003/WP18-1-1
Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	16.02.2021
		Verfasser:	E 26/00
Wirtschaftsplan 2021 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen - Anpassungen an den Entwurf des Haushalts 2021 -			
Ziele:			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
02.03.2021	Finanzausschuss	Kenntnisnahme	
10.03.2021	Rat der Stadt Aachen	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschläge:**Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:**

Der Finanzausschuss der Stadt Aachen nimmt die Ausführungen zur Anpassung des Wirtschaftsplans 2021 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen an den Entwurf des Haushalts 2021 der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Aachen:

Der Rat der Stadt Aachen nimmt die Ausführungen zur Anpassung des Wirtschaftsplans 2021 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen an den Entwurf des Haushalts 2021 der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Die Ergänzungsvorlage ergänzt die Beratungsfolge der Ursprungsvorlage E 26/0019/WP18.

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan 2021 basiert im Bereich der Investitionen und bei der Transferzahlung auf dem Haushaltsplan 2020 bzw. der mittelfristigen Planung des Haushalts 2020, da zum Zeitpunkt der Einbringung des Wirtschaftsplans der Entwurf des Haushalts 2021 noch nicht vorlag.

Zwischenzeitlich wurde der Haushaltsentwurf für 2021 in die politische Beratung eingebracht.

In Bezug auf die Transferzahlung vom Haushalt an den Betrieb ergeben sich auf der Basis des Haushaltsentwurfs folgende Anpassungen:

Zinsanpassung	um € 423.800 auf € 8.223.600,- (neutrale Anpassung)
Verwaltungskostenbeitrag	um € 10.600 auf € 1.827.100,- (neutrale Anpassung)
Corona-Mehrbedarf	€ 2.123.500,-
Ausschreibung Strom und CO ₂ -Abgabe	€ 550.000,-

Die Transferleistungen aus dem Haushalt erhöhen sich unter Berücksichtigung der Anpassungen auf rd. 46,7 Mio. Euro.

Das operative Jahresergebnis 2021 verringert sich durch die o.g. Anpassungen von - 4,6 Mio. Euro auf einen operativen Verlust von rd. - 1,9 Mio. Euro.

Der Jahres-Verlust insgesamt - unter Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten - verringert sich somit von rd. - 16,6 EUR auf rd. - 13,9 Mio. Euro.

Im Bereich der Investitionen erhöht sich das umzusetzende Volumen auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2021 von rd. 32,4 Mio. Euro auf rd. 38,8 Mio. Euro.

Der Wirtschaftsplan wird abschließend an den beschlossenen Haushalt für 2021 angepasst und dem Betriebsausschuss in der Juni-Sitzung zur Kenntnis gegeben.

Anlage/n:

Anlage 1 - Erfolgsplan 2021 unter Berücksichtigung der modifizierten Transferzahlung auf Basis des Haushaltsplanentwurfs 2021

Anlage 2 - Vermögensplan 2021 auf Basis des Haushaltsplanentwurfs 2021

		1	2	3
		2020	2021	2021
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 16.06.2020	Plan	Abweichung 2-1
Ertrag				
1	Extern	4.458.000	4.800.000	342.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.202.000	4.523.000	321.000
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0
4	Parkraum	118.000	122.000	4.000
5	Sonstiger Ertrag	128.000	140.000	12.000
6	Fördermittel	10.000	15.000	5.000
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.401.000	5.639.000	1.238.000
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.521.000	3.691.000	1.170.000
9	Erstattung Instandhaltung	684.000	698.000	14.000
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	696.000	750.000	54.000
12	Städteregion Vermietung	905.000	923.000	18.000
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	683.000	683.000	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	222.000	240.000	18.000
15	Intern	10.590.000	16.370.000	5.780.000
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	5.802.000	6.678.000	876.000
17	Mieten und BK HII	740.000	740.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	466.000	298.000	-168.000
19	Erstattung Abendschule	148.000	148.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	493.000	497.000	4.000
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.329.000	1.302.000	-27.000
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	497.000	5.682.000	5.185.000
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	1.010.000	920.000	-90.000
25	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.844.000	6.024.000	-820.000
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.655.000	3.040.000	-615.000
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.168.000	1.003.000	-165.000
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	487.000	506.000	19.000
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.428.000	1.339.000	-89.000
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	33.000	29.000	-4.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	73.000	107.000	34.000

32	Aktivierete Eigenleistungen	1.400.000	1.500.000	100.000
33	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.816.500	1.827.100	10.600
34	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.886.800	33.674.100	1.787.300
35	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0
36	Periodenfremder Ertrag	0	0	0
37	Summe Ertrag	62.301.300	70.757.200	8.455.900

Aufwand

38	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49)	23.656.000	29.066.000	5.410.000
39	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	21.135.000	25.375.000	4.240.000
40	Grundbesitzabgaben	3.145.000	3.145.000	0
41	Strom	4.355.000	4.365.000	10.000
42	Frischwasser	900.000	900.000	0
43	Heizung	5.016.000	5.499.000	483.000
44	Gebäudeversicherung	430.000	430.000	0
45	Fremdreinigung	6.137.000	7.793.000	1.656.000
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	330.000	2.421.000	2.091.000
47	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	0
48	Einbau von Zwischenzählern	25.000	25.000	0
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	145.000	145.000	0
50	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.521.000	3.691.000	1.170.000
51	Instandhaltung gesamt	12.129.000	14.750.000	2.621.000
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.895.000	13.497.000	2.602.000
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	50.000	55.000	5.000
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	684.000	698.000	14.000
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	0
56	Serviceleistungen für die Stadt	10.488.000	10.397.000	-91.000
57	Anmietungen (Miete) FB 56	3.655.000	3.040.000	-615.000
58	Anmietungen (Miete) FB 45	957.000	1.128.000	171.000
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	1.599.000	1.799.000	200.000
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.428.000	1.339.000	-89.000
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	182.000	212.000	30.000
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	364.000	436.000	72.000
63	Versicherungsaufwand	780.000	783.000	3.000
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.523.000	1.660.000	137.000
65	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	505.000	530.000	25.000
66	Geschäftsbedarf	479.000	503.000	24.000
67	Abschlussprüfung	26.000	27.000	1.000

68	Personalaufwand Gebäudemanagement	12.953.000	14.207.000	1.254.000
69	EDV-Budget	686.000	798.000	112.000
70	Optimierung CAFM-System	150.000	850.000	700.000
71	Zinsaufwand Richterlicher Modell	277.000	208.000	-69.000
72	Verwaltungskostenbeitrag	1.816.500	1.827.100	10.600
73	Sonstiger Aufwand	0	0	0
74	Periodenfremder Aufwand	0	0	0
75	Summe Aufwand	62.660.500	72.633.100	9.972.600
76	Jahresergebnis Zwischensumme	-359.200	-1.875.900	-1.516.700

Ertrag

77	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.339.400	8.223.600	-115.800
78	Auflösung Sonderposten	4.500.000	4.500.000	0
79	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	0

Aufwand

80	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.339.400	8.223.600	-115.800
81	Abschreibung Sondervermögen	19.500.000	19.500.000	0

82	Jahresergebnis (-verlust)	-12.359.200	-13.875.900	-1.516.700
----	---------------------------	-------------	-------------	------------

85	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)	45.042.700	46.724.800	1.682.100
----	---	------------	------------	-----------

Anmerkung:

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

Neue und Fortführungsmaßnahmen

1 Bezeichnung	2	3	4	5
	Basis mittelf. Planung aus 2020 2021	Basis HH-Plan Entwurf 2021 2021	Basis mittelf. Planung aus 2020 VE 2021	Basis HH-Plan Entwurf 2021 VE 2021
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	13.000	13.000		
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	5.000	5.000		
Umzugsbedingte Umbauten - J -	26.000	26.000		
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	500.000	500.000		
Bauliche Anpassungen an DSGVO -J-	25.000	25.000		
Fahrradstellplätze städtische VG	0	30.000		
EDV (HomeService, Laptops)	0	150.000		
Energetische Sanierung Welthaus	0	25.000		
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	2.000.000	2.000.000		
E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	0	100.000		
Neubau Gerätehaus FF Richterich	0	170.000		
NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	0	430.000	0	430.000
Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte	0	175.000		
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0	175.000		
3.BA Hauptwache Stolberger Straße	0	250.000		
Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	0	125.000		
Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße	0	28.000		
NB Rettungswache Süd	0	22.500	0	22.500
Neubau Rettungswache Richterich	0	140.000		
Neubau Rettungswache AC Burtscheid	0	140.000		
Neubau RW Monschauer Str. Oberforstbach	0	140.000		
Modernisierung von Schulen	4.000.000	4.000.000		
Ersatzbau KGS Bildchen	0	504.200		
Bau OGS-Maßnahmen	1.000.000	1.350.000		
Sanierung GGS Haarbachtal	1.100.000	1.100.000		
Kita Kaiserstraße (Ab 2021: Umbau GS Kaiserstr.)	3.230.000	3.230.000		
Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium	1.400.000	1.400.000		
Baul.Maßnahmen für G9	0	1.000.000		
Sanierung Aula Einhard Gymnasium	0	150.000		
Inklusion	354.200	0		
KomInvFöG II - Maßnahmen	372.600	372.600		
Erweiterung integrative Gruppen	50.000	50.000		
Um- und Anbauten städt. Kitas U3	340.000	340.000		
Kita-Programm-Ausbau	2.795.700	2.795.700		
Kita Eibenweg	873.000	873.000		
Kita Investitionsprogram NRW 2025	166.700	166.700		
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)	150.000	100.000		
Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses (Planung)	20.000	0		
Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	0	2.600.000		
Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße (Planungsmittel)	40.000	20.000		
Gesamt	18.461.200	24.721.700	0	452.500

Zuweisungen / Investitionszuschüsse

1	2	3	4	5
	Basis mittelf. Planung aus 2020	Basis HH-Plan Entwurf 2021	Basis mittelf. Planung aus 2020	Basis HH-Plan Entwurf 2021
Bezeichnung	2021	2021	VE 2021	VE 2021
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße	270.000	270.000		
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	700.000	700.000		
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	125.100	125.100		
KomInvFöG II - Maßnahmen	3.352.800	3.352.800		
Kita Eibenweg	0	140.300		
Kita Investitionsprogram NRW 2025	1.500.000	1.500.000		
	5.947.900	6.088.200	0	0

Dienstleistung für den Eurogress

1	2	3	4	5
	Basis mittelf. Planung aus 2020	Basis HH-Plan Entwurf 2021	Basis mittelf. Planung aus 2020	Basis HH-Plan Entwurf 2021
Bezeichnung	2021	2021	VE 2021	VE 2021
Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	8.000.000	8.000.000		
	8.000.000	8.000.000	0	0