

Vorlage		Vorlage-Nr: E 26/0059/WP18
Federführende Dienststelle: E 26 - Gebäudemanagement		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 03.11.2021
		Verfasser/in: E26/00
Dritter Quartalsbericht 2021 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.11.2021	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den dritten 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	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	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	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>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	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 CO₂-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>
X			

Größenordnung der Effekte

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

Die **CO₂-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 CO₂-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 CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

Dritter Quartalsbericht 2021

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

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 30.09.2021
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. - 85 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. 5,3 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. 1.049 T EUR Erträge zu verzeichnen, im Wesentlichen aus dem Bereich der Betriebskostenabrechnungen und insbesondere der Versicherungsleistung zur Kita Talbotstraße und als Ergebnis einer juristischen Auseinandersetzung.

Zusammenfassung zur Ertragsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Planung um rd. 3,0 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 zweiten 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.

Ein nicht geplanter zusätzlicher Aufwand ergibt sich zur Behebung von Flutschäden, dem zumindest in 2021 voraussichtlich kein zusätzlicher Ertrag gegenübersteht.

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 30.09.2021 bei 295 T EUR.

Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 2,2 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. 75,5 Mio. Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2021 das operative Ergebnis verbessernde Veränderungen in Höhe von + 819 T EUR. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf die Einsparungen im Bewirtschaftungsaufwand und außerordentliche Erträge.

Somit verbessert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. - 1,2 Mio. EUR und das Jahresergebnis insgesamt auf rd. - 13,2 Mio. EUR.

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.09.2021 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 92)

Zum 30.09.2021 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) 33,56 % im Bereich der Investitionsmittel und 56,29 % 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

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 31,9 %.

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 wurde in der Sitzung vom 02.03.2021 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:

Maßnahme IKSK	Gesamtsumme der zweckgebundenen Mittel in EUR
Energetische Sanierungen	9.200.000
davon zum KKG in 2021 / verlagert	700.000

Weitere energetische Sanierungen befinden sich in der Vorbereitung und werden ab 2022 umgesetzt. Neben Einzelmaßnahmen, die in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage (PV- Anlage) einhergehen sollen, soll der Schwerpunkt auf die Sanierung von Turnhallendächern gelegt werden, da diese zur Installation von PV- Anlagen aufgrund ihrer großen zusammenhängenden Flächen besonders geeignet sind.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Durch den Betrieb sind weitere rd. 10,5 Mio. (2. Quartal: 6,6 Mio. EUR) zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 30.09.2021 43 %.

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 gelangt sind.

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 Feuerwehrovorhaben), Nutzerwünsche und Varianten-Untersuchungen, durch die erhebliche personelle Kapazitäten gebunden wurden.

Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 30.09.2021

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 30.09.2021

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 30.09.2021	Prognose 3. QB 31.12.2021	Abweichung 4-2
Ertrag						
1	Extern	4.800.000	4.800.000	3.527.000	4.715.000	-85.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.523.000	4.523.000	3.342.000	4.504.000	-19.000
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0	0
4	Parkraum	122.000	122.000	90.000	122.000	0
5	Sonstiger Ertrag	140.000	140.000	93.000	83.000	-57.000
6	Fördermittel	15.000	15.000	2.000	6.000	-9.000
7	Städteregion Fremdverwaltung	5.639.000	5.639.000	3.604.000	6.039.000	400.000
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.691.000	3.691.000	1.702.000	3.691.000	0
9	Erstattung Instandhaltung	698.000	698.000	520.000	698.000	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	894.000	900.000	400.000
11	Erstattung Mandatierung	750.000	750.000	488.000	750.000	0
12	Städteregion Vermietung	923.000	923.000	722.000	963.000	40.000
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	683.000	683.000	529.000	705.000	22.000
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	240.000	240.000	193.000	258.000	18.000
15	Intern	16.370.000	16.910.000	12.052.000	17.599.000	689.000
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.678.000	6.678.000	5.008.000	6.678.000	0
17	Mieten und BK Hll	740.000	740.000	555.000	740.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	298.000	298.000	223.000	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	372.000	497.000	0
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.302.000	1.302.000	977.000	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	4.679.000	6.721.000	1.039.000
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	210.000	570.000	-350.000
27	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.024.000	6.024.000	5.218.000	6.964.000	940.000
28	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.040.000	3.040.000	2.732.000	3.625.000	585.000
29	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.003.000	1.003.000	746.000	1.015.000	12.000
30	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	506.000	506.000	430.000	574.000	68.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.339.000	1.339.000	1.204.000	1.609.000	270.000
32	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	29.000	29.000	23.000	31.000	2.000
33	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	107.000	107.000	83.000	110.000	3.000

34	Aktiviere Eigenleistungen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
35	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.827.100	1.827.100	1.370.300	1.827.100	0
36	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	33.674.100	33.733.800	25.285.400	33.733.800	0
37	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0	0	0
38	Periodenfremder Ertrag	0	0	1.049.000	1.049.000	1.049.000
39	Summe Ertrag	70.757.200	71.356.900	52.827.700	74.389.900	3.033.000

Aufwand

40	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+52)	29.066.000	29.106.000	17.095.000	28.257.000	-849.000
41	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	25.375.000	25.415.000	15.393.000	24.566.000	-849.000
42	Grundbesitzabgaben	3.145.000	3.145.000	2.762.000	3.145.000	0
43	Strom	4.365.000	4.365.000	2.666.000	4.365.000	0
44	Frischwasser	900.000	900.000	480.000	900.000	0
45	Heizung	5.499.000	5.499.000	3.546.000	4.995.000	-504.000
46	Gebäudeversicherung	430.000	430.000	2.000	400.000	-30.000
47	Fremdreinigung	7.793.000	7.793.000	3.908.000	7.382.000	-411.000
48	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.421.000	2.421.000	1.561.000	2.517.000	96.000
49	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	370.000	652.000	0
50	Einbau von Zwischenzählern	25.000	25.000	18.000	25.000	0
51	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	145.000	145.000	80.000	145.000	0
52	Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	0	40.000	0	40.000	0
53	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.691.000	3.691.000	1.702.000	3.691.000	0
54	Instandhaltung gesamt	14.750.000	15.250.000	11.174.000	17.026.000	1.776.000
55	Instandhaltung der städtischen Gebäude	13.497.000	13.497.000	9.643.000	14.478.000	981.000
55a	Behebung von Flutschäden	0	0	107.000	395.000	395.000
56	Colynshof	0	500.000	0	500.000	0
57	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	55.000	10.000	55.000	0
58	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	698.000	698.000	520.000	698.000	0
59	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	894.000	900.000	400.000
60	Serviceleistungen für die Stadt	10.397.000	10.397.000	8.287.000	11.344.000	947.000
61	Anmietungen (Miete) FB 56	3.040.000	3.040.000	2.731.000	3.625.000	585.000
62	Anmietungen (Miete) FB 45	1.128.000	1.128.000	815.000	1.130.000	2.000
63	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	1.799.000	1.799.000	1.394.000	1.877.000	78.000
64	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.339.000	1.339.000	1.204.000	1.609.000	270.000
65	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	212.000	212.000	154.000	211.000	-1.000
66	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	436.000	436.000	334.000	444.000	8.000
67	Versicherungsaufwand	783.000	783.000	600.000	736.000	-47.000
68	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.660.000	1.660.000	1.055.000	1.712.000	52.000

69	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	530.000	530.000	250.000	530.000	0
70	Geschäftsbedarf	503.000	503.000	250.000	503.000	0
71	Abschlussprüfung	27.000	27.000	0	27.000	0
72	Personalaufwand Gebäudemanagement	14.207.000	14.366.700	9.559.000	14.366.700	0
73	EDV-Budget	798.000	798.000	511.000	842.000	44.000
74	Optimierung CAFM-System	850.000	850.000	44.000	850.000	0
75	Zinsaufwand Richterischer Modell	208.000	208.000	162.000	208.000	0
76	Verwaltungskostenbeitrag	1.827.100	1.827.100	1.370.300	1.827.100	0
77	Sonstiger Aufwand	0	0	1.000	1.000	1.000
78	Periodenfremder Aufwand	0	0	295.000	295.000	295.000
79	Summe Aufwand	72.633.100	73.332.800	48.748.300	75.546.800	2.214.000

80	Jahresergebnis Zwischensumme	-1.875.900	-1.975.900	4.079.400	-1.156.900	819.000
----	-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Ertrag

81	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.223.600	8.223.600	6.167.700	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	2.250.000	3.000.000	0

Aufwand

84	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.223.600	8.223.600	6.167.700	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	6.329.400	-13.156.900	819.000
----	----------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

87	<i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)</i>	<i>46.724.800</i>	<i>46.784.500</i>	<i>35.073.400</i>	<i>46.784.500</i>	<i>0</i>
----	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

Anmerkung:

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

Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2021

Anlage 2

Ifd. Nr.	Bezeichnung	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	2. Halbjahr	Folgejahre																					
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)																																															
42	Modernisierung von Schulen - J -		5.088.268	4.000.000			9.088.268	2.580.389	2.702.028	5.282.417	3.805.850	58,12%	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+	Zwischensumme		6.168.268	4.000.000			10.168.268	2.580.389	2.702.028	5.282.417	4.885.850	51,95%																																			
43	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss)		3.573.855	270.000			3.843.855	705.995	1.844.162	2.550.156	1.293.699	66,34%		X						X	X	X	X	X																							
44	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss)		3.940.832	700.000			4.640.832	382.611	2.195.559	2.578.169	2.062.662	55,55%		X						X	X	X	X	X																							
Grundschulen (030101-900)																																															
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	561.002	2.487.123	3.048.125	1.761.746	63,37%	X	X																																	
48	Umbau GS Kaiserstr. (ehem. Kita Kaiserstr.)		1.385.000	3.230.000			4.615.000		1.949.320	1.949.320	2.665.680	42,24%		X																																	
49	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula		156.337				156.337	98.643	57.525	156.168	169	99,89%		X						X	X	X																									
49a	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)		737.501	125.100			862.601	394.573	467.599	862.173	429	99,95%		X						X	X	X																									
49+	Zwischensumme		893.838	125.100			1.018.938	493.216	525.124	1.018.341	598	99,94%																																			
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	147.489	90.290	237.779	28.328	89,35%				X																															
52	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstraße		73.387				73.387		30.218	30.218	43.169	41,18%	X																																		
53	Sanierung GGS Haarbachtal		850.040				850.040	317.377	362.534	679.911	170.129	79,99%		X																																	
53a	Sanierung GGS Haarbachtal (Inv.-Zuschuss)			1.648.900			1.648.900	476.065	543.801	1.019.866	629.034	61,85%		X																																	
53+	Zwischensumme		850.040	1.648.900			2.498.940	793.442	906.335	1.699.777	799.163	68,02%																																			
54	RLT Sanierung GGS Schwalbenweg			500.000			500.000		1.904	1.904	498.096	0,38%	X							X	X	X																									
54a	RLT Sanierung und Beschaffung (Eigenanteil)				855.000		855.000		7.534	7.534	847.466	0,88%																																			
54b	RLT Sanierung und Beschaffung (Inv.-Zuschuss)				3.420.000		3.420.000		30.136	30.136	3.389.864	0,88%																																			
54+	Zwischensumme			500.000	4.275.000		4.775.000		39.574	39.574	4.735.426	0,83%																																			

Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2021

Anlage 2

Ifd. 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
Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2021	vollz. üpl/apl Ifd. HH	Verlagerungen	fort. Ansatz 2021	Ist-Auszahlungen bis 30.09.2021	Obligo zum 30.09.2021	bereits verfügt zum 30.09.2021	Verfügbar zum 30.09.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr										
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (060101-600)																				
68	U-3 Ausbaumaßnahmen	592.728				592.728	74.097	88.824	162.921	429.807	27,49%		X				X	X	X	X
68a	U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	1.011.495				1.011.495	16.887	26.837	43.724	967.771	4,32%		X				X	X	X	X
68+ 68a	Zwischensumme	1.604.223				1.604.223	90.984	115.661	206.645	1.397.578	12,88%									
69	Erweiterung integrative Gruppen		50.000			50.000				50.000			X				X	X	X	X
70	Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm	5.356.901	2.795.700			8.152.601	112.608	274.548	387.156	7.765.444	4,75%		X				X	X	X	X
71	Um- und Anbauten städt Kitas U3		340.000			340.000	5.444	7.145	12.589	327.411	3,70%	X						X	X	X
72	Neubau Stettiner Straße	243.894				243.894	9.995	37.699	47.694	196.200	19,56%			X						
73	U3 Betreuung gem. KomInFöG	184.393				184.393	145.437	15.311	160.748	23.645	87,18%		X				X	X		
73a	U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)	11.989				11.989	8.929	2.800	11.729	259	97,84%		X				X	X		
73+ 73a	Zwischensumme	196.382				196.382	154.365	18.112	172.477	23.905	87,83%									
74	Kita Eibenweg	703.059	873.000			1.576.059	811.617	120.597	932.214	643.845	59,15%			X			X	X		
74a	Kita Eibenweg (Zuweisung)	247.069	140.300			387.369	90.180	13.400	103.579	283.789	26,74%			X			X	X		
74+ 74a	Zwischensumme	1.090.428	1.013.300			1.963.428	901.796	133.997	1.035.793	927.635	52,75%									
75	Kita Investitionsprogramm NRW 2025	166.700	166.700			333.400				333.400		X						X	X	
75a	Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.Zuschuss)		1.500.000			1.500.000				1.500.000		X						X	X	
75+ 75a	Zwischensumme	166.700	1.666.700			1.833.400				1.833.400										
Sportplätze und Stadien (080102)																				
76	Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz Rombachstraße / (apl. Maßnahme) *	1.748.435			120.000	1.868.435	765.403	658.039	1.423.442	444.993	76,18%		X				X	X	X	
77	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße	1.562.653				1.562.653	120.725	67.286	188.011	1.374.642	12,03%		X					X	X	X
77a	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße - Eigenbeteiligung Verein	110.000				110.000				110.000			X					X	X	X
77+ 77a	Zwischensumme	1.672.653				1.672.653	120.725	67.286	188.011	1.484.642	11,24%									
78	Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	140.836	2.600.000			2.740.836	15.567	25.922	41.488	2.699.348	1,51%	X							X	X

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

	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2021	4 vollzog. üpl/apl lfd. HH	5 Verlage- rungen	6 fort. Ansatz 2021	7 Ist-Auszah- lungen bis 30.09.2021	8 Obligo zum 30.09.2021	9 bereits verfügt zum 30.09.2021	10 Verfügbar zum 30.09.2021	11 Stand Bearb. Lfd. Jahr	Projektstand					Ausführung			
												Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2021	2022	FJ	
																				1. Halbjahr
1	Auslagerung KGS Bildchen in Händelstraße	31.848				31.848				31.848			X							
2	Auslagerung Kita Eibenweg in GS Am Haarbach	79.033				79.033				79.033			X							X
3	Bunker Kasinostraße Durchstich	463.297				463.297	25.731	42.254	67.985	395.312	14,7%	X							X	X
4	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume (Gute Schule 2020)	107.923				107.923	45.086		45.086	62.837	41,8%	X				X	X	X	X	X
5	Digitalisierung (Gute Schule 2020)	707.222				707.222	483.066	133.111	616.177	91.045	87,1%	X				X	X	X	X	X
6	E 18 Schaffung Schwarz-Weiss Bereich	242.781				242.781		3.897	3.897	238.884	1,6%				X					
7	E 49 Blücherplatz Musikschule	6.031				6.031		3.094	3.094	2.937	51,3%	X				X	X	X	X	
8	E18 Erdbunker, Stadtgärtnerei	89.039				89.039	87.785	38	87.823	1.215	98,6%		X							
9	E18 Madrider Ring 20, Sanierung Brauchwasseranlage	18.140				18.140		16.287	16.287	1.853	89,8%	X					X			
10	E49 Couvenstraße Stadtbibliothek	184.460				184.460	134.529	45.189	179.718	4.741	97,4%	X				X	X			
11	E18 Madrider Ring 20, Fliesen Werkstatt	11.540				11.540	11.540		11.540		100,0%		X	X						
12	E 49, SLM Foyer Stromschienensystem	8.598				8.598	8.598		8.598		100,0%		X	X		X	X			
13	E18, Friedhof Hüls, Sanierung TGA Gebäude		900.000			900.000	270.847	458.790	729.636	170.364	81,1%	X				X	X	X	X	
14	E 49, Löhergraben Barokfabrik, Videoüberwachung		12.000			12.000		11.022	11.022	978	91,9%	X				X	X			
15	E 18, Krefelder Str., Erneuerung Gießwasseranlage		32.000			32.000		20.500	20.500	11.500	64,1%	X				X	X			
16	E 49, Erw. bestehende EMA, Bildüberwachung		30.520			30.520	30.518		30.518	2	100,0%	X				X	X			
17	VHS Umgestaltung Eingang	490.471				490.471	75.745	314.873	390.618	99.853	79,6%	X					X			
18	Parkhaus Büchel Abbruch		1.600.000			1.600.000	340.353	684.899	1.025.251	574.749	64,1%	X				X	X	X	X	X
19	E49,Klangbrücke, Demontage Bühnentechnik		8.509			8.509				8.509		X					X			
20	FB 45 Jesuitenstr. Leonhard, San. Lehrerzimmer und Flur	28.964				28.964	24.585	893	25.478	3.487	88,0%	X					X			
21	FB 56 Weiswasserstr. 6, behindertengerechete Wohnungen	9.506				9.506	9.506		9.506		100,0%		X	X		X				
22	FB45, FÖS Am Rödgerbach, Nutzungsänderung Metallbauwerkstatt zu Klassenraum	4.055				4.055	4.055		4.055		100,0%		X	X						

	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 30.09.2021	Obligo zum 30.09.2021	bereits verfügt zum 30.09.2021	Verfügbar zum 30.09.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr									
23	FB52, SP Siegelallee, Erneuerung Flutlichtanlage	137.000				137.000	96.285	96.285	40.715	70,3%	X					X			
24	FB 61, Madrider Ringer 20, Austausch Trafostation	50.210				50.210	50.210	50.210		100,0%		X	X						
25	FB 45, Rhein-Maas-Gymn., Tiefkühlzelle Mensa	30.000				30.000	21.308	21.308	8.692	71,0%		X	X			X	X		
26	FB 45, OT Talstraße, Raumakustik Messung	4.700				4.700	4.284	4.284	416	91,1%	X					X	X		
27	FB 45, Einhard Gymn., Tiefkühlzelle Mensa	45.000				45.000	42.253	42.253	2.747	93,9%	X					X	X		
28	FB 45, KGS Marktschule, Umnutzung des Kostümlagers	15.300				15.300	5.853	2.893	8.746	57,2%	X					X	X		
29	FB 45, GHS Drimborn, Elektroarbeiten im Lehrerarbeitsraum	18.500				18.500	4.987	4.987	13.513	27,0%	X					X	X		
30	FB 45, SZ Hander Weg, Umbaus des Musikraums	6.054				6.054	6.054	6.054		100,0%		X	X			X	X		
31	FB 45, Luise-Hensel-Realsch., Inklusion Hartmann	3.853				3.853	3.853	3.853		100,0%		X	X			X	X		
32	FB 45, Luise-Hensel-Realsch., Inklusion Butterweck	7.000	4.016			11.016	11.016	11.016		100,0%		X	X			X	X		
33	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		
34	FB 45, Kita Jackstraße 5, Änderung Gruppen- und Ruheraumes		35.000			35.000	21.440	21.440	13.560	61,3%	X					X	X		
35	FB 61, Philip-Neri-Weg, GGS Gut Kullen, Fahrradabstellanlage		23.200			23.200	19.913	19.913	3.287	85,8%	X					X	X		
36	FB 45, Kita Pappelweiher, Vergrößerung Ruheraumes		24.000			24.000	14.654	14.654	9.346	61,1%	X					X	X		
37	FB 45, Kita Massenger, Kita an der Rahemühle (Pilotkita)		11.700			11.700	5.694	5.694	6.006	48,7%	X					X	X		
38	FB 45, Kita Massenger, Kita Johannerstraße (Pilotkita)		11.200			11.200	4.550	750	5.300	47,3%	X					X	X		
39	FB 45, Kita Massenger, Kita Franz-Wallraff-Straße (Pilotkita)		11.900			11.900			11.900		X					X	X		
40	FB 45, Sportplatz Grüenthaler Straße, Ern. Flutlichtanlage		150.000			150.000	81.748	14.353	96.101	64,1%	X					X	X		
41	FB 45, Kita Passstr. 25, Herstellung Barrierefreiheit		48.000			48.000	31.403	2.130	33.533	69,9%	X					X	X		
42	FB 23, Blücherplatz, Rückbau öffentlicher WC-Anlage		40.000			40.000			40.000		X					X	X		
43	FB 45, Dienstwohnung Umbau RS Luise Hensel		44.000			44.000	19.314	19.314	24.686	43,9%	X					X	X		

	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 30.09.2021	Obligo zum 30.09.2021	bereits verfügt zum 30.09.2021	Verfügbar zum 30.09.2021	Stand Bearb. Lfd. Jahr									
44	FB 45, GGS Richterich, Nutzungsänderung		2.231			2.231	2.231		2.231		100,0%		X	X					
45	FB 45, Rombachstr. Umbaumaßnahme Raum 01.01.057		24.000			24.000	11.691		11.691	12.309	48,7%	X			X	X			
46	FB 45, GGS Haarbachtal, Treppenhausmarkierung		400			400	210		210	190	52,4%	X			X	X			
47	FB 45, KGS Marktschule, Treppenmakierung Inklusion		1.200			1.200	761		761	439	63,4%	X			X	X			
48	FB 45, KGS Karl-Kuck-Str., Raum 01.00.027 Inklusion		4.800			4.800	2.906	668	3.574	1.226	74,5%	X			X	X			
49	FB 01, Blücherplatz Wahlamt Kuvertiermaschine		11.000			11.000	7.319		7.319	3.681	66,5%	X			X	X			
50	FB 56, Obdachlosenunterkunft, Robert-Koch-Straße		8.300			8.300		8.300	8.300		100,0%	X			X	X			
51	FB 45, Kita Haarbachtalstr. Ausweichstandort		10.000			10.000	3.357		3.357	6.643	33,6%	X			X	X			
52	FB 45, Kita Rahemühle, Einbau Wickeltisch		3.000			3.000	901	1.277	2.178	822	72,6%	X			X	X			
53	FB 45, KGS Hörn, Errichtung einer Speiseausgabe		4.053			4.053	4.053		4.053		100,0%		X	X	X	X			
54	FB 45, Kita Bayersbusch, Raumnutzungsänderung		51.000			51.000				51.000		X				X			
55	FB 45, KKG Erneuerung Laborzug Chemie		19.600			19.600				19.600		X				X			
56	FB 56, Nadelfabrik, Aufb. Parkett Forye		4.788			4.788		4.788	4.788	0	100,0%	X				X			
57	FB 45, Barbarastr. Container Eilendorf	1.143.502				1.143.502	357.973	319.989	677.962	465.540	59,3%		X		X	X			
58	FB 23, Abriss bauliche Anlagen, Karl-Kuck-Straße		10.000			10.000				10.000			X			X			
59	FB 23, Gut Branderhof - Umbau Vereinsheim		2.836.000			2.836.000				2.836.000		X					X	X	X
60	FB 61, Fahrradabstellanlage KGS Hörn		18.700			18.700				18.700			X			X			
61	FB 01, Austausch Mikrofone Ratssaal		32.000			32.000		27.358	27.358	4.642	85,5%	X				X			
62	FB23, Instand Wochenmarktver. Kornelimünster		2.200			2.200	2.033		2.033	167	92,4%		X	X					
63	FB23, Abriss Baracke Funkturm Kronprinz		150.000			150.000				150.000			X			X	X		
64	BA1, Getränke-/Teeküche Marktschule		25.000			25.000		19.679	19.679	5.321	78,7%	X				X			
		4.339.738	6.204.317			10.544.055	2.236.708	2.299.167	4.535.875	6.008.180	43,0%								

3. Quartalsbericht 2021

	Vergleich mit Vorjahr			Vergleich Forecast mit laufendem WP			Bemerkungen
	Tats. Ist Wert des Quartals (vom 01.01. bis Ende Quartal)	<u>Tats. Ist-Wert des jew. Quartals des Vorjahrs</u>	Abweichung Spalte B und C (absoluter Wert)	Forecast zum 31.12.	<u>Ansatz WP</u>	Abweichung Spalte E und F (absoluter Wert)	
1. Erfolgsplan							
a. Erträge	26.172.000,00 €	24.118.000,00 €	2.054.000,00 €	43.329.000,00 €	40.296.000,00 €	3.033.000,00 €	-
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	25.123.000,00 €	23.722.000,00 €	1.401.000,00 €	36.280.000,00 €	34.296.000,00 €	1.984.000,00 €	1, 7, 12, 15, 27
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €	82
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	34
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Sonstige betriebliche Erträge	1.049.000,00 €	396.000,00 €	653.000,00 €	1.049.000,00 €	0,00 €	1.049.000,00 €	37, 38
b. Aufwendungen	54.916.000,00 €	55.182.000,00 €	-266.000,00 €	103.270.400,00 €	101.056.400,00 €	2.214.000,00 €	-
Materialaufwand	36.556.000,00 €	37.047.000,00 €	-491.000,00 €	56.627.000,00 €	54.753.000,00 €	1.874.000,00 €	40, 54, 60
Personalaufwand	9.559.000,00 €	9.193.000,00 €	366.000,00 €	14.366.700,00 €	14.366.700,00 €	0,00 €	72
<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 €	85
Zinsaufwand	6.167.700,00 €	6.254.600,00 €	-86.900,00 €	8.223.600,00 €	8.223.600,00 €	0,00 €	84
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.633.300,00 €	2.687.400,00 €	-54.100,00 €	4.553.100,00 €	4.213.100,00 €	340.000,00 €	69, 73 - 78
davon Verwaltungskostenbeitrag	1.370.300,00 €	1.362.400,00 €	7.900,00 €	1.827.100,00 €	1.827.100,00 €	0,00 €	76
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-28.744.000,00 €	-31.064.000,00 €	2.320.000,00 €	-59.941.400,00 €	-60.760.400,00 €	819.000,00 €	-
Bkz	35.073.400,00 €	33.782.100,00 €	1.291.300,00 €	46.784.500,00 €	46.784.500,00 €	0,00 €	87
Jahresergebnis mit Bkz	6.329.400,00 €	2.718.100,00 €	3.611.300,00 €	-13.156.900,00 €	-13.975.900,00 €	819.000,00 €	86