

Vorlage		Vorlage-Nr: E 26/0098/WP18
Federführende Dienststelle: E 26 - Gebäudemanagement		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 29.08.2022
		Verfasser/in: E 26/00
Zweiter Quartalsbericht 2022 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
20.09.2022	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den zweiten Quartalsbericht 2022 des Gebäudemanagements 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>	<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
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:

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde – mit Ausnahme des Investitionsbereichs – vom Betriebsausschuss am 30.11.2021 beraten und am 15.12.2021 vom Rat beschlossen. Auf der Basis des abschließend politisch beschlossenen Haushaltsplans für 2022 wurde der Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements entsprechend angepasst.

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

- | | |
|-----------|---|
| 1. Spalte | Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2022 |
| 2. Spalte | Anpassung an die nachträglichen Veränderungen im Haushaltsplan |
| 3. Spalte | Buchungs-Stand zum 30.06.2022 |
| 4. Spalte | Prognose zum 31.12.2022 |
| 5. Spalte | Abweichung (Spalte 4 zu 2) |

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Externe Erträge

Im Bereich der externen Erträge ergeben sich saldiert Mindererträge in Höhe von 545 T EUR. Davon betreffen 400 T EUR die Erstattung von Landesmitteln in Zusammenhang mit der Behebung von Flutschäden. Die Landesmittel korrespondieren mit den tatsächlichen Aufwendungen.

Städteregion Fremdverwaltung

Es ergibt sich eine Ertragsveränderung in Höhe von 544 T EUR, die auf die geänderte Aufwandsposition in gleicher Höhe zurückzuführen ist (Schulreparaturprogramm Städteregion)

Intern

Es ergeben sich Ertragsveränderungen in der Position „Sonstige Erträge aus Kostenerstattung“, die mit den entsprechenden Aufwandspositionen korrespondieren.

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. 499 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. 2.423 T EUR. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf Erträge zurück zu führen, denen korrespondierenden niedrigeren Aufwendungen gegenüberstehen und somit ergebnisneutral sind.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Bewirtschaftungsaufwand

Es ergeben sich insbesondere im Bereich der Heizungsausgaben voraussichtlich Mehrausgaben von mindestens rund 1.000 T EUR. Die Mehrausgaben sind im Wesentlichen begründet durch einen deutlich gestiegenen Gaspreis. Die Entwicklung wird im Rahmen der Quartalsberichterstattungen fortgesetzt.

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.

Den Aufwendungen für die Behebung von Flutschäden steht in gleicher Höhe entsprechende Einnahmepositionen gegenüber.

Personalaufwand

Dieser wird nach derzeitigem Kenntnisstand im Rahmen des Planwertes liegen.

Periodenfremde Aufwendungen

Diese liegen zum Stand 30.06.2022 bei 404 T EUR.

Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 3.397 T EUR.

Resumee 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 2022 bei rd. 74,3 Mio. Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2022 das operative Ergebnis verschlechternde Veränderungen in Höhe von 974 T EUR. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf die rasante Entwicklung bei der Heizwärme, hier insbesondere in der Gaspreisentwicklung.

Somit verschlechtert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. – 2,97 Mio. EUR und das Jahresergebnis insgesamt auf rd. – 15,07 Mio. EUR.

Die Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung Ukraine entstehen, sind für den Wirtschaftsplan neutral, da sie in gleicher Höhe dem Betrieb erstattet werden.

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.06.2022 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 92)

Zum 30.06.2022 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 77,5 Mio. EUR zuzüglich rd. 28,8 Mio. EUR Investitionszuschüsse (insgesamt 106,3 Mio. EUR) 25,86 % im Bereich der Investitionsmittel und 49,12 % 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

Sanierung Spielcasino Monheimsallee (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 71,47 %.

Zusätzliche energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)

Eine Besonderheit und nicht im Haushalt 2022 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.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Darüber hinaus sind durch den Betrieb weitere rd. 11,2 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 30.06.2022 32,2 %.

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.

Resümee

In 2022 verbleibt es bei einem als hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und vielfältigen Zusatzaufgaben - insbesondere hinsichtlich der Steuerung der zahlreichen Krisen am Bau.

Entwicklung der durch den Betrieb zu betreuenden Flächen

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

Zum 30.06.2022 liegt die Summe der zu betreuenden Flächen bei 1.300.113 m² (31.12.2021: € 1.274.653 m²). Die Erhöhung im Vergleich zum Jahresbeginn resultiert aus zahlreichen Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung „Ukraine“ und Anmietung von Verwaltungsflächen.

Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 30.06.2022

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 30.06.2022

Anlage 2a – Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Anlage 3 – Deckblatt Finanzsteuerung

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4	5
		2022	2022	2022	2022	2022
		Plan BAG 30.11.2021	Plan angepasst BAG 10.05.2022	IST 30.06.2022	Prognose 2. QB 31.12.2022	Abweichung 4-2
Ertrag						
1	Extern	6.754.000	6.754.000	2.471.000	6.209.000	-545.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.958.000	4.958.000	2.379.000	4.828.000	-130.000
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0	0
4	Parkraum	121.000	121.000	59.000	121.000	0
5	Sonstiger Ertrag	65.000	65.000	33.000	55.000	-10.000
6	Fördermittel	10.000	10.000	0	5.000	-5.000
6a	Landesmittel Behebung von Flutschäden	1.600.000	1.600.000	0	1.200.000	-400.000
7	Städteregion Fremdverwaltung	5.432.000	5.432.000	2.727.000	5.976.000	544.000
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.467.000	3.467.000	1.148.000	3.467.000	0
9	Erstattung Instandhaltung	705.000	705.000	204.000	705.000	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	1.044.000	1.044.000	544.000
11	Erstattung Mandatierung	760.000	760.000	331.000	760.000	0
12	Städteregion Vermietung	963.000	963.000	497.000	993.000	30.000
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	705.000	705.000	353.000	705.000	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	258.000	258.000	144.000	288.000	30.000
15	Intern	16.000.000	16.000.000	8.787.000	16.884.000	884.000
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.678.000	6.678.000	3.339.000	6.678.000	0
17	Mieten und BK Hll	740.000	740.000	409.000	818.000	78.000
18	Erstattung Talstraße durch E 49	302.000	302.000	151.000	302.000	0
19	Erstattung Abendschule	148.000	148.000	0	148.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	500.000	500.000	250.000	500.000	0
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.314.000	1.314.000	657.000	1.314.000	0
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	34.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	5.598.000	5.598.000	3.849.000	6.405.000	807.000
24	Erstattung Colynshof	0	0	0	0	0
25	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	40.000	0	40.000	0
26	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	575.000	575.000	98.000	574.000	-1.000
27	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.629.000	6.629.000	3.433.000	7.640.000	1.011.000
28	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.536.000	3.536.000	1.851.000	4.286.000	750.000
29	Erstattung von Anmietungen FB 45	806.000	806.000	404.000	790.000	-16.000
30	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	553.000	553.000	277.000	631.000	78.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.596.000	1.596.000	832.000	1.802.000	206.000
32	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	31.000	31.000	15.000	26.000	-5.000
33	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	107.000	107.000	54.000	105.000	-2.000
34	Aktiverte Eigenleistungen	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0
35	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.982.400	1.982.400	991.200	1.982.400	0
36	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	34.573.400	34.669.100	17.310.600	34.669.100	0
37	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0	0	0
38	Periodenfremder Ertrag	0	0	499.000	499.000	499.000
39	Summe Ertrag	74.233.800	74.329.500	36.715.800	76.752.500	2.423.000

		1 2022	2 2022	3 2022	4 2022	5 2022
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan BAG 30.11.2021	Plan angepasst BAG 10.05.2022	IST 30.06.2022	Prognose 2. QB 31.12.2022	Abweichung 4-2
Aufwand						
40	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53)	27.323.000	27.323.000	12.771.000	28.643.000	1.320.000
41	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	23.856.000	23.856.000	11.623.000	25.176.000	1.320.000
42	Grundbesitzabgaben	2.896.000	2.896.000	2.777.000	2.896.000	0
43	Strom	4.000.000	4.000.000	1.555.000	4.000.000	0
44	Frischwasser	800.000	800.000	320.000	800.000	0
45	Heizung	4.900.000	4.900.000	2.406.000	5.922.000	1.022.000
46	Gebäudeversicherung	400.000	400.000	2.000	400.000	0
47	Fremdreinigung	7.300.000	7.300.000	2.939.000	7.300.000	0
48	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.743.000	2.743.000	1.428.000	3.001.000	258.000
49	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	87.000	652.000	0
50	Einbau von Zwischenzählern	50.000	50.000	44.000	90.000	40.000
51	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	115.000	115.000	65.000	115.000	0
52	Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	0	0	0	0	0
53	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.467.000	3.467.000	1.148.000	3.467.000	0
54	Instandhaltung gesamt	17.062.000	17.062.000	8.612.000	17.812.000	750.000
55	Instandhaltung der städtischen Gebäude	14.202.000	14.202.000	7.343.000	14.798.000	596.000
55aa	Behebung von Flutschäden	1.600.000	1.600.000	0	1.200.000	-400.000
56	Colynshof	0	0	0	0	0
57	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	55.000	21.000	65.000	10.000
58	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	705.000	705.000	204.000	705.000	0
59	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	1.044.000	1.044.000	544.000
60	Serviceleistungen für die Stadt	12.068.000	12.068.000	6.013.000	13.020.000	952.000
61	Anmietungen (Miete) FB 56	3.536.000	3.536.000	1.851.000	4.286.000	750.000
62	Anmietungen (Miete) FB 45	1.353.000	1.353.000	592.000	1.238.000	-115.000
63	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	2.503.000	2.503.000	969.000	2.503.000	0
64	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.596.000	1.596.000	832.000	1.802.000	206.000
65	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	267.000	267.000	111.000	236.000	-31.000
66	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	436.000	436.000	233.000	436.000	0
67	Versicherungsaufwand	823.000	823.000	603.000	823.000	0
68	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.554.000	1.554.000	822.000	1.696.000	142.000
69	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	544.000	544.000	171.000	544.000	0
70	Geschäftsbedarf	517.000	517.000	171.000	517.000	0
71	Abschlussprüfung	27.000	27.000	0	27.000	0
72	Personalaufwand Gebäudemanagement	16.071.000	16.166.700	7.089.000	16.166.700	0
73	EDV-Budget	828.000	828.000	433.000	828.000	0
74	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	2.000	150.000	0
75	Zinsaufwand Richtiger Modell	201.000	201.000	97.000	172.000	-29.000
76	Verwaltungskostenbeitrag	1.982.400	1.982.400	991.200	1.982.400	0
77	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
78	Periodenfremder Aufwand	0	0	404.000	404.000	404.000
79	Summe Aufwand	76.229.400	76.325.100	36.583.200	79.722.100	3.397.000

		1 2022	2 2022	3 2022	4 2022	5 2022
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan BAG 30.11.2021	Plan angepasst BAG 10.05.2022	IST 30.06.2022	Prognose 2. QB 31.12.2022	Abweichung 4-2
80	Jahresergebnis Zwischensumme	-1.995.600	-1.995.600	132.600	-2.969.600	-974.000
Ertrag						
81	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.100	8.576.100	4.288.100	8.576.100	0
82	Auflösung Sonderposten	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0
83	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	0
Aufwand						
84	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.100	8.576.100	4.288.100	8.576.100	0
85	Abschreibung Sondervermögen	19.700.000	19.700.000	0	19.700.000	0
86	Jahresergebnis (-verlust)	-14.095.600	-14.095.600	1.632.600	-15.069.600	-974.000
87	<i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)</i>	48.171.900	48.267.600	24.089.900	48.267.600	0

Anmerkung:

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2022	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2022	Obligo zum 30.06.2022	bereits verfügt zum 30.06.2022	Verfügbar zum 30.06.2022	Bearbeitungsstand lfd. Jahr	Projektstand					Ausführung									
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2022	2023	FJ	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgebahre	
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)																										
64	Inklusion	1.071.914,50	83.100,00			1.155.014,50	110.506,09	205.432,84	315.938,93	839.075,57	27,35%		x				x	x	x	x	x					
65	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inda Gymnasium u. Schulzentrum Hander Weg)	555.417,83	2.572.600,00			3.128.017,83	193.490,76	881.821,45	1.075.312,21	2.052.705,62	34,38%		x				x	x	x	x	x					
65a	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv. Zuschuss)	2.858.659,90	3.352.800,00			6.211.459,90	1.741.416,81	4.470.043,09	6.211.459,90		100,00%		x				x	x	x	x	x					
65+65a	Zwischensumme	3.414.077,73	8.498.000,00			9.339.477,73	1.934.907,57	5.351.864,54	7.286.772,11	2.052.705,62	78,02%															
Kulturbetrieb (040101)																										
66	Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum	78.694,71				78.694,71		17.606,51	17.606,51	61.088,20	22,37%			x												
67	Akustikmaßnahme Musikschule	244.522,00	250.000,00			494.522,00	6.238,86	68.895,94	75.134,80	419.387,20	15,19%		x				x	x	x	x						
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (060101-600)																										
68	U-3 Ausbaumaßnahmen	499.221,05				499.221,05	8.299,10	31.625,90	39.925,00	459.296,05	8,00%		x				x	x	x	x	x					
68a	U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	990.362,87				990.362,87	717,39	73.210,45	73.927,84	916.435,03	7,46%		x				x	x	x	x	x					
68+68a	Zwischensumme	1.489.583,92				1.489.583,92	9.016,49	104.836,35	113.852,84	1.375.731,08	7,64%															
69	Erweiterung integrative Gruppen	50.000,00				50.000,00				50.000,00			x				x	x	x	x	x					
70	Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm	8.014.881,69	2.500.000,00			10.514.881,69	54.427,05	340.300,45	394.727,50	10.120.154,19	3,75%		x				x	x	x	x	x					
71	Um- und Anbauten städt Kitas U3	113.660,82	225.300,00			338.960,82	69.857,80	124.641,89	194.499,69	144.461,13	57,38%	x					x	x	x	x	x					
72	Neubau Stettiner Straße	233.437,74				233.437,74	1.344,11		1.344,11	232.093,63	0,58%			x												
73	U3 Betreuung gem. KomInFöG	28.100,74				28.100,74	13.804,96	7.767,33	21.572,29	6.528,45	76,77%		x				x	x								
73a	U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)	5.356,86				5.356,86		5.356,86	5.356,86		100,00%		x				x	x								
73+73a	Zwischensumme	33.457,60				33.457,60	13.804,96	13.124,19	26.929,15	6.528,45	80,49%															
74	Kita Eibenweg	702.687,88				702.687,88	55.405,22	15.124,28	70.529,50	632.158,38	10,04%			x												
74a	Kita Eibenweg (Zuweisung)	290.327,51				290.327,51	6.156,14	1.680,48	7.836,62	282.490,89	2,70%			x												
74+74a	Zwischensumme	993.015,39				993.015,39	61.561,36	16.804,76	78.366,12	914.649,27	7,89%															
75	Kita Investitionsprogramm NRW 2025	333.400,00	166.700,00			500.100,00				500.100,00			x				x	x								
75a	Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.Zuschuss)		1.500.000,00			1.500.000,00				1.500.000,00			x				x	x								
75+75a	Zwischensumme	333.400,00	1.666.700,00			2.000.100,00				2.000.100,00																
Sportplätze und Stadien (080102)																										
76	Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz Rombachstraße / (apl. Maßnahme) *	788.758,76				788.758,76	343.273,18	157.764,95	501.038,13	287.720,63	63,52%		x				x									
77	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße	1.869.334,03				1.869.334,03	32.285,79	1.363.333,95	1.395.619,74	473.714,29	74,66%		x				x	x								
77a	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße - Eigenbeteiligung Verein	110.000,00				110.000,00				110.000,00				x			x	x								
77+77a	Zwischensumme	1.979.334,03				1.979.334,03	32.285,79	1.363.333,95	1.395.619,74	583.714,29	70,51%															
78	Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	2.714.088,00				2.714.088,00	40.309,54	143.636,43	183.945,97	2.530.142,03	6,78%		x				x	x	x							
Turn- und Sporthallen (080101-000)																										
79	Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	60.974,66				60.974,66		46.476,92	46.476,92	14.497,74	76,22%			x												
80	Sanierung Turnhalle Franzstraße	1.380.000,00				1.380.000,00				1.380.000,00							x									
81	Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)	100.000,00	350.000,00			450.000,00				450.000,00							x									
Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)																										
82	Modernisierung Freibad Hangeweiher 2. BA (apl. Maßnahme)	4.079,15				4.079,15		1.813,98	1.813,98	2.265,17	44,47%				x											
83	Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. BA	362.277,72				362.277,72	31.017,65	147.359,49	178.377,14	183.900,58	49,24%		x													

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand			Ausführung															
												Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2022	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2022	Obligo zum 30.06.2022	bereits verfügt zum 30.06.2022	Verfügbar zum 30.06.2022	Bearbeitungsstand lfd. Jahr	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2022	2023	FJ
																												1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr
1	4. Gesamtschule Beamer	6.600,00				6.600,00				6.600,00			x				x	x												
2	Auslagerung KGS Bildchen in Händelstraße	31.847,98				31.847,98				31.847,98				x																
3	Auslagerung Kita Eibenweg in GS Am Haarbach	74.609,31				74.609,31				74.609,31				x				x	x											
4	Bunker Kasinostraße Durchstich	437.565,96				437.565,96		42.253,67	42.253,67	395.312,29	9,7%		x				x	x												
5	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume (Gute Schule 2020)	107.923,14				107.923,14	68.776,02	1.184,05	69.960,07	37.963,07	64,8%		x				x	x	x											
6	Digitalisierung (Gute Schule 2020)	469.261,94				469.261,94	144.343,17	152.380,88	296.724,05	172.537,89	63,2%		x				x	x	x											
7	E 18 Schaffung Schwarz-Weiss Bereich		1.011,50			1.011,50	1.011,50			1.011,50	100,0%		x	x																
8	E 49 Blücherplatz Musikschule	6.031,23				6.031,23	3.094,00			3.094,00	51,3%		x				x	x												
9	E18 Madrider Ring 20, Sanierung Brauchwasseranlage	19.139,95				19.139,95	2.329,07	16.286,72	18.615,79	524,16	97,3%		x				x													
10	E49 Couvenstraße Stadtbibliothek	6.037,11				6.037,11	6.037,11			6.037,11	100,0%		x				x													
11	E18, Friedhof Hüls, Sanierung TGA Gebäude	296.584,75	150.000,00			446.584,75	2.020,59	230.947,73	232.968,32	213.616,43	52,2%		x				x	x												
12	VHS Umgestaltung Eingang	240.834,68				240.834,68	155.407,41	46.632,10	202.039,51	38.795,17	83,9%		x				x	x												
13	Parkhaus Büchel Abbruch	1.053.468,77				1.053.468,77	311.614,25	370.492,33	682.106,58	371.362,19	64,7%		x				x	x												
14	E49, Stadtbibliothek Änder. Eingangsbereich	4.000,00				4.000,00		2.975,00	2.975,00	1.025,00	74,4%		x				x	x												
15	E18, Friedhof Hüls, Erneuerung Trafostation	73.000,00				73.000,00		63.425,23	63.425,23	9.574,77	86,9%		x				x	x												
16	E46, RLT Spielstätte Mörgens, Hubertusstr.	20.000,00				20.000,00				20.000,00			x				x	x												
17	E49, Klima Lufo, Ausst. Rosemary Mayer	20.000,00				20.000,00	9.612,84		9.612,84	10.387,16	48,1%		x				x	x												
18	E18, Realisierung Einbau Kühlzelle Krematorium		28.000,00			28.000,00				28.000,00			x				x	x												
19	E 46, Bühnenboden Reparatur Kammer		45.000,00			45.000,00		35.939,55	35.939,55	9.060,45	79,9%		x				x	x												
20	E 18, Dusch-San. Container Westpark		33.000,00			33.000,00				33.000,00			x				x	x												
21	E 18, Austausch Tore Bauhof, Wilmersdorferstr.		75.000,00			75.000,00				75.000,00			x				x	x												
22	FB52, SP Siegelallee, Erneuerung Flutlichtanlage	137.000,00				137.000,00		96.285,48	96.285,48	40.714,52	70,3%		x				x	x												
23	FB 45, Einhard Gymn., Tiefkühlzelle Mensa	45.000,00				45.000,00		42.252,98	42.252,98	2.747,02	93,9%		x				x													
24	FB 45, Kita Messenger, Kita an der Rahemühle (Pilotkita)	6.006,03				6.006,03				6.006,03			x				x	x												
25	FB 45, Kita Messenger, Kita Johannerstraße (Pilotkita)	6.649,86				6.649,86		749,70	749,70	5.900,16	11,3%		x				x	x												
26	FB 45, Kita Messenger, Kita Franz-Wallraff-Straße (Pilotkita)	11.900,00				11.900,00				11.900,00			x				x	x												
27	FB 23, Blücherplatz, Rückbau öffentlicher WC-Anlage	40.000,00				40.000,00				40.000,00			x				x	x												
28	FB 45, Dienstwohnung Umbau RS Luise Hensel	11.981,44				11.981,44	11.981,44		11.981,44		100,0%		x				x													
29	FB20, San.Brands., Jugendherb. Colyns	500.000,00				500.000,00	57.497,04	49.501,07	106.998,11	393.001,89	21,4%		x				x	x												
30	FB 45, Kita Rahemühle, Einbau Wickeltisch	1.598,35				1.598,35	1.598,35		1.598,35		100,0%		x				x	x												
31	FB 45, Kita Bayersbusch, Raumnutzungsänderung	48.032,44				48.032,44		1.187,03	1.187,03	46.845,41	2,5%		x				x	x												
32	FB 45, KKG Erneuerung Laborzug Chemie	19.600,00				19.600,00		13.090,00	13.090,00	6.510,00	66,8%		x				x	x												
33	FB 45, Barbastr. Container Eilendorf	723.077,59				723.077,59	94.152,80	163.861,12	258.013,92	465.063,67	35,7%		x				x	x												
34	FB 23, Abriss bauliche Anlagen, Karl-Kuck-Straße	338.396,70				338.396,70				338.396,70			x				x	x												
35	FB 23, Gut Branderhof - Umbau Vereinsheim	2.827.503,40				2.827.503,40	78.029,04	17.950,16	95.979,20	2.731.524,20	3,4%		x				x	x												
36	FB 61, Fahrradabstellanlage KGS Hörn	18.700,00				18.700,00	12.601,03			12.601,03	67,4%		x				x													
37	FB 01, Austausch Mikrofone Ratssaal	9.200,00				9.200,00		8.967,48	8.967,48	232,52	97,5%		x				x													
38	FB23, Abriss Baracke Funkturm Kronprinz	150.000,00				150.000,00		10.930,15	10.930,15	139.069,85	7,3%		x	x			x	x												
39	BA1, Getränke-/Teeküche Marktschule	25.000,00				25.000,00		19.679,03	19.679,03	5.320,97	78,7%		x				x													
40	FB23, Gut Hanbruch, Restaurierung	134.400,00	830.000,00			964.400,00	2.231,25	32.027,69	34.258,94	930.141,06	3,6%		x				x	x												
41	FB45, Rombachstr. Selbstlernzentrum	22.000,00	40.600,00			62.600,00	26.420,53	12.244,51	38.665,04	23.934,96	61,8%		x				x	x												
42	FB23, Gebäudeabriss Steinstraße	95.000,00				95.000,00				95.000,00			x				x	x												
43	FB45, Gut Kullen, Erw. Schulgarten, Umzäunung	13.400,00				13.400,00				13.400,00			x				x	x												
44	FB 45, GGS Haarbach, Änderung Wasseranschluss		4.000,00			4.000,00	1.275,53		1.275,53	2.724,47	31,9%		x				x	x												

15 von 17 in Zusammenstellung

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	2022	2023	FJ	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2022	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2022	Obligo zum 30.06.2022	bereits verfügt zum 30.06.2022	Verfügbar zum30.06.2022															
45	FB 37,Austausch Tore RW Nord Mathieustr		215.000,00			215.000,00				215.000,00		x						x	x					
46	FB 56, Machbarkeitsstudie Obdachlosenunterkünfte		150.000,00			150.000,00		111.265,00	111.265,00	38.735,00	74,2%	x						x	x					
47	FB 56, Unterbringung Flüchtl. Ukraine		1.000.000,00			1.000.000,00	723.131,52	236.194,50	959.326,02	40.673,98	95,9%	x						x	x					
48	FB 45, KGS Birkstraße Umbau TH Umkleide		22.000,00			22.000,00	2.375,49	9.517,29	11.892,78	10.107,22	54,1%	x						x	x					
49	FB 23,Parkhaus Kleeversstraße,Malerarbeiten		40.000,00			40.000,00				40.000,00		x						x	x					
50	FB 45,Kita Stapperstr. Einzug Trennwand		32.000,00			32.000,00		12.762,53	12.762,53	19.237,47	39,9%	x												
51	FB 45,Kita Auf Überhaaren,Behinderten WC		39.000,00			39.000,00	818,13	16.384,09	17.202,22	21.797,78	44,1%	x												
52	FB 45,FÖS Am Rödgerbach,Verdunklung Raum		9.800,00			9.800,00		8.119,37	8.119,37	1.680,63	82,9%	x												
53	FB 56, temp.Herr. Reumontstraße, Flüchtlinge		300.000,00			300.000,00	4.022,20	49.120,72	53.142,92	246.857,08	17,7%	x												
54	FB 45,Nutzungserw. GS Schwalbenweg		15.000,00			15.000,00				15.000,00		x												
55	FB 45,KGS Feldstraße,Inklusion		2.200,00			2.200,00		1.190,00	1.190,00	1.010,00	54,1%	x												
56	FB 45,KGS Verlautenheide,SchulhofPlanung		75.000,00			75.000,00				75.000,00		x												
57	FB 45, Inda Gymn. Inklusion		6.360,00			6.360,00				6.360,00		x												
		8.051.350,63	3.112.971,50			11.164.322,13	1.720.380,31	1.875.797,16	3.596.177,47	7.568.144,66	32,2%													

Deckblatt 2. Quartalsbericht 2022							
	Vergleich IST 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)	
1. Erfolgsplan							
a. Erträge	18.414.000,00 €	16.123.000,00 €	2.291.000,00 €	44.661.000,00 €	42.238.000,00 €	2.423.000,00 €	-
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	17.915.000,00 €	15.790.000,00 €	2.125.000,00 €	37.662.000,00 €	35.738.000,00 €	1.924.000,00 €	1, 7, 12, 15, 27
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.600.000,00 €	4.600.000,00 €	0,00 €	82
Aktiviere Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	0,00 €	34
Erträge aus Beteiligungen		0,00 €	0,00 €			0,00 €	-
Sonstige betriebliche Erträge	499.000,00 €	333.000,00 €	166.000,00 €	499.000,00 €	0,00 €	499.000,00 €	37, 38
b. Aufwendungen	40.871.300,00 €	36.175.400,00 €	4.695.900,00 €	107.998.200,00 €	104.601.200,00 €	3.397.000,00 €	-
Materialaufwand	27.396.000,00 €	23.946.000,00 €	3.450.000,00 €	59.475.000,00 €	56.453.000,00 €	3.022.000,00 €	40, 54, 60
Personalaufwand	7.089.000,00 €	6.384.000,00 €	705.000,00 €	16.166.700,00 €	16.166.700,00 €	0,00 €	72
<i>davon tariflich Beschäftigte</i>		0,00 €	0,00 €			0,00 €	SK
<i>davon Beamte</i>		0,00 €	0,00 €			0,00 €	SK
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.700.000,00 €	19.700.000,00 €	0,00 €	85
Zinsaufwand	4.288.100,00 €	4.111.800,00 €	176.300,00 €	8.576.100,00 €	8.576.100,00 €	0,00 €	84
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.098.200,00 €	1.733.600,00 €	364.600,00 €	4.080.400,00 €	3.705.400,00 €	375.000,00 €	69, 73 - 78
davon Verwaltungskostenbeitrag	991.200,00 €	913.600,00 €	77.600,00 €	1.982.400,00 €	1.982.400,00 €	0,00 €	76
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-22.457.300,00 €	-20.052.400,00 €	-2.404.900,00 €	-63.337.200,00 €	-62.363.200,00 €	-974.000,00 €	-
Bkz	24.089.900,00 €	23.377.400,00 €	712.500,00 €	48.267.600,00 €	48.267.600,00 €	0,00 €	87
Jahresergebnis mit Bkz	1.632.600,00 €	3.325.000,00 €	-1.692.400,00 €	-15.069.600,00 €	-14.095.600,00 €	-974.000,00 €	86