

WIRTSCHAFTSPLAN
DES STADTBETRIEBES
ZENTRALES
IMMOBILIENMANAGEMENT
EUSKIRCHEN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2021

Der Rat der Stadt Euskirchen hat in seiner ... Sitzung am 15.12.2020 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 incl. den nach Redaktionsschluss eingetretenen Sachverhalten/Ergänzungen wie folgt festgestellt:

a) im Erfolgsplan	
in den Aufwendungen mit	19.614.160 €
in den Erträgen mit	17.498.970 €
Jahresverlust	- 2.115.190 €
b) im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	27.203.440 €
c) Die Stellenübersicht wird genehmigt.	
d) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	16.536.000 €
e) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	10.916.000 €
f) Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben dürfen Kassenkredite aufgenommen werden bis zur Höhe von	10.000.000 €

2. Die Finanzplanung 2021 – 2024 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

3. Das Investitionsprogramm 2021 – 2024 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes „Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen“ für das Jahr 2021

1. Vorwort	
2. Rückblick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2020.....	2
3. Wirtschaftsplan 2021	
3.1. Erfolgsplan.....	5
3.2. Vermögensplan.....	7
4. Ausblick	8

1. Vorwort

Mit Wirkung ab 01.01.2020 wurde gesamtstädtisch das bisherige Finanzbuchhaltungssystem K-IRP auf die neue Software INFOMA Newsystems, umgestellt. Wie schon im Vorjahr wurde das Jahr 2020 genutzt, begleitet durch Workshops und Echtstartunterstützungen durch die SIT (Südwestfalen-IT – Kommunalen Zweckverband), Daten des Altsystems schrittweise zu migrieren und dabei Schritt für Schritt unterschiedliche Applikationen wie z. B. die Anlagenbuchhaltung, die systemische Personalkostenverbuchung, die Kosten- und Leistungsrechnung, die Berichterstattung, das Mahnwesen usw. in produktive Prozesse auf einer neuen Software-Basis umzusetzen. Der Umstellungsprozess unter der Erwartung üblicher Anlaufschwierigkeiten dauert an. Er wird voraussichtlich im Folgejahr abgeschlossen werden können. Zukunftsaufgabe wird es sein, Synergien durch Andocken weiterer Fremdanwendungen wie z. B. der elektronische Rechnungseingang, die digitale Belegverwaltung in Verbindung mit einem modernen Dokumentenmanagementsystem oder die mit Schnittstellenunterstützung mögliche Auftrags-, Budget- und Rechnungsverbuchung aus dem Gebäudemanagement zu ermöglichen, um weitere Effizienz- und Transparenzgewinne in der täglichen Verwaltungsarbeit zu erzielen.

2. Rückblick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2020

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresverlust in Höhe von ~ 0,331 Mio. € geplant.

Dieser begründete sich maßgeblich durch Sonderaufwendungen für den Abriss von Gebäuden (Dorfgemeinschaftshaus Flamersheim, Mobilbauten an der Veybachgrundschule, Turnhalle Großbüllesheim) und die Sonderabschreibung von Restbuchwerten. Während der Mietvertrag mit der Dorfgemeinschaft Flamersheim bis Ende 2021 verlängert und auch die Mobilbauten an der Veybachschule nach einem Brandereignis saniert wurden, steht der Abriss der Turnhalle Großbüllesheim nach längerer Vorbereitungs- und Ausschreibungsphase (Submission 08.12.2020) an.

Die Umsatzerlöse, vorwiegend zusammensetzend aus Mieten, Nutzungsentgelten und Betriebskostenabrechnungen, zeigen auch im lfd. Jahr keine signifikanten Abweichungen gegenüber der Planung.

Die sonstigen Betriebserträge, die vorwiegend den Zufluss an konsumtiven Zuweisungen und die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse umfassen, bleiben dagegen hinter den Erwartungen zurück. Die Fördermittel im Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für gemeldete Maßnahmen der Jahre 2017 und 2018 wurden rechtskonform komplett abgerufen. im Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG, Kapitel 1 und 2) wurden die Abnahme-, Fertigstellungs- und Abruffristen u. a. aufgrund der ursprünglich sehr eng gefassten Zeitschienen unter den gegebenen konjunkturellen Bedingungen verlängert (KInvFG Kapitel 1 bis 31.12.2021 - noch nicht abgerufene Mittel rd. 2,350 Mio. €, KInvFG Kapitel 2 bis zum 31.12.2023 – noch nicht abgerufene Mittel rd. 1,541 Mio. €). Anders als im Förderprogramm „Gute Schule 2020“, in dem die Fördermittel unabhängig von Baufortschritten abrufbar waren, sieht das KInvFG Mittelabrufe lediglich auf bereits erbrachte und in den 2 Folgemonaten nach Abruf zu erbringenden Leistungen vor. Ein Verstoß gegen diese Regel würde verzinsliche Rückzahlungsansprüche auslösen, was zu vermeiden ist. Zeitverzögerungen in der

Umsetzung führen deshalb in Wechselwirkung sowohl zu geringeren Mittelabflüssen im Materialaufwand für bezogene Leistungen als auch zu geringeren Fördermittelzuflüssen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden voraussichtlich ebenso hinter den Erwartungen zurückbleiben. Ihr Erfüllungsgrad Stand Monat November 2020 beträgt ~ 75 % (IST ~ 4,600 Mio. €). Die der Bekämpfung und Eindämmung der COVID-19-Pandemie geschuldeten Mehraufwendungen, vornehmlich im Bereich der Gebäudeunterhaltsreinigung, Hygiene- und Desinfektion, werden bis zum Jahresende auf ~ 0,250 Mio. € prognostiziert.

Mehraufwendungen verursacht auch das Thema „Lüftung“ in Schulen und Turnhallen. Insbesondere zur Ermöglichung des Schulsports werden Turnhallen aktuell mit entsprechenden technischen Einrichtungen incl. der CO₂-Ampel ausgerüstet. Unterschiedlichen Bau- und Technikzuständen ist dabei Rechnung zu tragen. Die Kosten belaufen sich pro Turnhalle einschl. der Mess- und Regeltechnik auf durchschnittlich rd. 8.000 €, bei Hallen mit bereits vorhandener qualifizierter Lüftungsanlage entsprechend weniger. Hierfür wird ein Gesamtaufwand von ~ 0,150 Mio. € geschätzt. Nach der Richtlinie des Bundes zur Förderung von Investitionsausgaben für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen (FRL-Luft) können bundeseitig Maßnahmen an bestehenden stationären, zentralen raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten gefördert werden. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 21. Oktober 2020 im Zuge der Auswertung der bis dato von Ihnen vorgelegten Rückmeldungen über die Belüftbarkeit von Schulen und Sporthallen erklärt, bestehende Förderlücken zur Bundesförderung über ein 50-Millionen-Euro dotiertes Sonderprogramm, insbesondere zum Erwerb von mobilen Lüftungsgeräten, schließen zu wollen. Danach wäre auch die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten und wären auch einfache bauliche Maßnahmen an Fensteranlagen zuwendungsfähig, selbst wenn die Maßnahmen bereits nach dem 16.03.2020 begonnen wurden. Entsprechende Fördermöglichkeiten werden aktuell geprüft. Das Prüfungsergebnis abwartend und dem Vorsichtsprinzip folgend wurde deshalb auf eine Mitteleinstellung im Wirtschaftsplan 2021 verzichtet.

Neben den geplanten Instandhaltungsmaßnahmen wurden für Verpflichtungen aus Vorjahren weitere Maßnahmen aus Rückstellungen gem. § 249 Abs. 2 HGB im Umfang von ~ 1,200 Mio. € bearbeitet.

Im Personalbereich konnten alle Stellen besetzt oder nachbesetzt werden. Unterschiedliche Startzeitpunkte der Beschäftigungsverhältnisse im Jahresverlauf, denen teils auch wiederholende Stellenausschreibungen vorausgingen, sind mitbegründend für geringere Personalaufwendungen (~ 0,300 Mio. €). Ebenfalls tragen mehrere Langzeiterkrankungen sowohl im Handwerker-, Schulhausmeister- und kfm. Verwaltungsbereich sowie der Todesfall einer Buchhaltungskraft dazu bei. Eine Kompensation wurde durch befristete Nachbesetzungen mit Leiharbeitskräften erzielt. Angestrebt werden je nach personeller Einzelsituation Nachbesetzungen über befristete und/oder unbefristete Arbeitsverhältnisse.

Hervorzuheben aus den Neubeschäftigungen sind die Leitungsstelle in der Instandhaltungswerkstatt sowie die der „Verantwortlichen Elektrofachkraft“. Die Stelle der „Verantwortlichen Elektrofachkraft“ ist personalorganisatorisch dem Stadtbetrieb zugeordnet. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich aber auf alle städtischen Objekte. An beide Stellen ist die Aufgabe geknüpft, vorhandene Strukturen zu analysieren und durch organisatorische Maßnahmen zu verbessern. Während im Bereich der Instandhaltungswerkstatt das Hauptziel verfolgt wird, durch verbesserte Steuerung der Arbeitseinsätze die Auslastung und Flexibilität weiter zu verbessern, stehen als Nebenziele der Aufbau einer zentralen Lager- und Materialwirtschaft, eines web-basierten Auftrags- und Abrechnungswesens und einer zentralen Schlüsselverwaltung an. Über Schnittstellen bestehende Verbindungen zu den Schulhausmeistern und weiteren Kräften sollen dort vorhandene handwerkliche Kompetenzen evtl. in Verknüpfung mit der Instandhaltungswerkstatt stärker genutzt werden. Dies soll bereits bei anstehenden Nachbesetzungen in Erwägung gezogen werden und steht unter dem

Vorbehalt der Abstimmungen mit an allen Verantwortlichen und am Mitbestimmungsprozess Beteiligten.

Aus der Unternehmerverantwortung heraus ist die Stadt verpflichtet, auf dem Gebiet der Elektrosicherheit eine geeignete, rechtssichere Organisation Elektrotechnik vorzuhalten. Aufgaben und Verantwortung des Unternehmers ergeben sich dabei aus dem Arbeitsschutzgesetz/DGUV Vorschrift 1. Hier setzt die Aufgabe der „Verantwortlichen Elektrofachkraft“ ein. Nach einer entsprechenden Orientierungsphase und einer Bestandsanalyse bedürfen die Betriebsprozesse einer kritischen Prüfung und Nachsteuerung. Zur Erfüllung der Rechtsanforderungen an die elektrotechnische Sicherheit sind neben dem Aufbauprozess für eine geeignete Organisation auch vorhandene Elektrofachkräfte entsprechend zu qualifizieren. Es sind Gefährdungsbeurteilungen zu elektrischen Anlagen sowie ortsfesten oder ortsveränderlichen Betriebsmitteln zu erstellen, daraus Gefährdungspotenziale und etwaige Handlungsbedarfe abzuleiten und sicherheitsrelevante Maßnahmen priorisiert umzusetzen.

Im Jahresverlauf konnten dem vorjährigen politischen Auftrag folgend drei Ausbildungsstellen in dualen Studiengängen besetzt werden, davon zwei im Berufsbild „Bauzeichner/in mit Schwerpunkt Architektur/Ingenieurbau“ sowie eine Ausbildungsstelle im Berufsfeld „Betriebswirtschaft – Schwerpunkt Immobilienwirtschaft“. Mit der perspektivischen Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis nach erfolgreichem Studienabschluss (Dauer ca. 3-4 Jahre) werden gleichzeitig personelle Nachfolgen vorbereitet.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit ist vor allem der Neubau der 4-gruppigen Kindertageseinrichtung Flamersheim hervorzuheben. Die Einrichtung konnte im August ihren Betrieb aufnehmen. Die Kindertagesstätte Kreuzweingarten befindet sich in Ausführung und kann voraussichtlich im 1. Quartal 2021 fertiggestellt werden. Die Sanierung und der Umbau des ehemaligen Schulstandortes der Paul-Gerhardt-Schule, Kölner Straße, geht voran. Die Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen am Schulstandort der Gesamtschule, parallel begleitet von den energetischen Sanierungsmaßnahmen sowie den Maßnahmen zur Digitalisierung werden weiterhin fortgesetzt. Digitalisierungsmaßnahmen sind weiterhin in Umsetzung oder schon fertiggestellt an den Grundschulen Großbüllesheim, Kirchheim, Kuchenheim, Stotzheim, Weststadt und der Veybachschule Wißkirchen sowie der Nordstadtschule. Ebenso fortgesetzt wurden die Digitalisierungsarbeiten am Schulstandort Emil-Fischer-Gymnasium; hier ist parallel die Erneuerung der Fenster- und Sonnenschutzanlage in der Ausführung.

Fortgesetzt werden die Vorbereitungen im Zuge des geplanten Neubauvorhabens „Rathausneubau – City Süd“. Gemäß Ratsbeschluss vom 05.10.2020, Drs.-Nr. 248/2020, wird aktuell die funktionale Leistungsbeschreibung erstellt. Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens (Dauer ca. 15 Monate) ist nach der Zeitplanung für den Sommer 2021 vorgesehen. Die Ausschreibung setzt zwingend die Änderung der bauplanungsrechtlichen Grundlagen voraus. Diese Änderungen werden durch den Fachbereich 9 – Stadtentwicklung und Bauordnung - parallel zur Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen verfolgt und umgesetzt.

Weitere Maßnahmen befinden sich in fortgeschrittenen Planungsphasen und müssen teils im Folgejahr realisiert werden.

Die Anlagenzugänge belaufen sich Stand Monat Oktober 2020 auf ~ 10,900 Mio. € bei einem Obligo von ~ 9,200 Mio. €.

Fördergelder flossen bisher in Höhe von ca. 4,350 Mio. €. Der Förderantrag für den Neubau der Kindertagesstätte Flamersheim (Zuweisung ~ 1,908 Mio. €) ist gestellt aber noch nicht entschieden. Weitere Förderungen wurden nach dem Sonderaufruf des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW zur Förderung von Feuerwehrgerätehäusern im Rahmen des Förderprogramms „Dorfenerneuerung 2021“ für die geplanten Neubauvorhaben in Wüschheim und Billig beantragt. Nach dem Investitionspakt zur

Förderung von Sportstätten 2020/2021 des Landes NRW wurde ein Förderantrag für den Neubau der Sporthalle in Großbüllesheim gestellt. Weitere Förderanträge für die grundhafte Sanierung der Jahnhalle sowie der kleinen Turnhalle am Schulstandort der Kaplan-Kellermann-Realschule, Stettiner Straße, sind in Vorbereitung.

Zur Finanzierung des Investitionsprogrammes 2020 wurde unter Berücksichtigung zugeflossener Zuwendungen ein Darlehen in Höhe von 7,500 Mio. € aufgenommen, valutierend per 01.12.2020. Eine weitere Darlehensaufnahme auf die Kreditermächtigung des Jahres 2020 ist mit Valuta 01.02.2021 abgeschlossen.

Veränderungen, die das Investitionsprogramm erfahren hat, führen dazu, dass der im Wirtschaftsplan 2020 eingeräumte Kreditrahmen (18.985 Mio. €) nicht ausgeschöpft wird und sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ebenso wie die Zinsaufwendungen für die Fremdkapitalbeschaffung unter Plan entwickeln.

3. Wirtschaftsplan 2021

Die Erfolgsplanung 2021 des Stadtbetriebes ZIM prognostiziert bei Gesamtaufwendungen von ~ 19,614 Mio. € und Erträgen von ~ 17,500 Mio. € einen Jahresverlust in Höhe von ~ 2,115 Mio. €. Zu diesem Ergebnis tragen maßgeblich Einmaleffekte - Aufwendungen für den Teilabriss der alten Turnhalle am Schulstandort Stettiner Straße 31 und Aufwendungen für den Abriss der ehemaligen Schule „An der Erftaue“ - (~ 0,457 Mio. €) bei. Parallel dazu sind Sonderabschreibungen auf Gebäude-Restbuchwerte zu tätigen (~ 1,251 Mio. €). Im Weiteren beeinflussen ungedeckte Aufwendungen aus Gebäudeleerständen (~ 0,100 Mio. €) und geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten das Ergebnis. Da noch bilanztechnische Fragestellungen hinsichtlich der Aktivierbarkeit von Abrisskosten bestehen, wurden die entsprechenden Positionen zunächst als Aufwand geplant.

3.1 Erfolgsplan

3.1.1 Erträge

Umsatzerlöse:

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf ~ 15,121 Mio. € (Vorjahr 14,228 Mio. €). Eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist zurückzuführen auf die neu kalkulierten Mieten/Nutzungsentgelte. Entsprechend der Beschlussfassung im Rat (Drs.-Nr. 280/2019 v. 12.12.2019) wird zukünftig auf den Konsolidierungsbeitrag des Stadtbetriebes ZIM zum Kernhaushalt in Höhe von 10 % der kommunalen Mieten/Nutzungsentgelte verzichtet. Wirksam wurde der Verzicht auf die Kürzung der Mieten/Nutzungsentgelte ab dem Geschäftsjahr 2020. Während für das laufende Jahr 2020 zur Kompensation der Entgeltkürzung eine einmalige Ausgleichszahlung aus dem Kernhaushalt in Höhe von 0,900 Mio. € geleistet wurde, werden die Mieten/Nutzungsentgelte ab dem Jahr 2021 abzugsfrei berechnet und wieder vollständig angefordert. Damit wird dem Gebot des § 10 EigVO NRW Rechnung getragen, die Betriebsleistung angemessen zu vergüten und damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wieder zu verbessern. Erträge aus kommunalen Mieten werden in Höhe von 8,580 Mio. €, aus Privatvermietungen in Höhe von 0,780 Mio. € erwartet.

Die betrieblichen Nebenkosten bewegen sich mit 5,352 Mio. € für kommunale Gebäude und 0,367 Mio. € für Privatvermietungen unter Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen auf einem relativ stabilen Niveau.

Aktivierungsfähige Eigenleistungen (AEL):

Veränderungen in den zeitlichen Abläufen von Investitionsmaßnahmen wirken sich neben den Aktivierungszeitpunkten auch auf den Umfang der Eigenleistungen aus. Planwert 2021: ~ 0,502 Mio. € (Vorjahr 0,500 Mio. €).

Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf ~ 1,866 Mio. € (Vorjahr ~2,793 Mio. €). Aus der Auflösung von Zuwendungen sollen im Planjahr ~ 0,855 Mio. € ertragswirksam generiert werden. Zudem wird der Versuch unternommen, zur Umsetzung der Maßnahme „Sanierung Treppenhaus Casino“, für die ~ 70.000 € Mittel der Bauunterhaltung vorgesehen sind, eine 40 %ige Förderung aus Denkmalflegemitteln (~ 28.000 €) zu erzielen. Versicherungsentschädigungen und sonstige Erträge werden in Höhe von ~ 89.000 € erwartet. Aus dem am 24.09.2020 beschlossenen Verkauf der Liegenschaft „Ehemalige Schule An der Erftaue“ zur Errichtung einer Kindertagesstätte und zur Wohnbebauung wird zunächst ein Ertrag in Höhe von 0,895 Mio. € erwirtschaftet. Dieser wird allerdings aufgezehrt durch außerplanmäßige Sonderabschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen incl. der Abrisskosten. Auf die Beschlussvorlage Drs.-Nr. 249/2020 wird an dieser Stelle Bezug genommen.

3.1.2 Aufwendungen

Aufwand für bezogene Leistungen:

Mit Neukalkulation der Mieten/Nutzungsentgelte bei gleichzeitiger Rücknahme der Mietkürzung bei kommunalen Gebäuden erhöhen sich die verfügbaren Mittel für die bauliche Unterhaltung/Instandsetzung auf ~ 2,820 Mio. €. Diese ermitteln sich unter Anwendung von Pauschalen nach der II. Berechnungsverordnung. Sie sind die jeweiligen Baujahre aufgreifend nach Baujahresklassen gestaffelt (1-21 Jahre, 22 – 31Jahre- 33 und älter). Ergänzt werden die Mittel um die Personalkosten der eigenen Instandhaltungswerkstatt.

Über das Instandhaltungsprogramm werden demnach Einzelmaßnahmen mit einem Volumen von ~ 1,664 Mio. € bedient. Daneben werden Mittel für die laufende, ungeplante Bauunterhaltung (Reparaturen baulich und technisch, Unterhaltung der Außenanlagen, usw.) in Höhe von ~ 0,695 Mio. € bereitgestellt.

Neben diesen geplanten Instandhaltungsmaßnahmen wurden für Verpflichtungen aus Vorjahren Rückstellungen gem. § 249 Abs. 2 HGB in Höhe von 2,066 Mio. € gebildet, die im Planjahr ff. bearbeitet werden.

Auf der Grundlage der Betriebskostenabrechnung für das 2019 und einer unterjährigen Verbrauchs- und Kostenbetrachtung wurden auch die Bewirtschaftungsaufwendungen für das Planungsjahr 2021 ermittelt. Wie schon im Vorjahr wurden die so unter Berücksichtigung von Verbräuchen, Bestandsveränderungen und allgemeinen Preissteigerungen angepassten Ansätze über das Planungsjahr hinaus grundsätzlich ohne Kostensteigerungen linear fortgeschrieben. Aufgrund der gesetzlichen Einführung von Emissionszertifikaten für Erdgaslieferungen ist aktuell eine Steigerung des Verbrauchspreises angekündigt, deren Auswirkungen allerdings noch nicht abschätzbar sind und sich erst im Planjahr zeigen werden. Unter der Annahme, dass die Vorsorgemaßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung der COVID19-Pandemie weiterhin anhalten, wurden ergänzend für den öffentlichen Bereich Mehraufwendungen für Sonderreinigungen sowie Materialbeschaffungen für Hygiene und Desinfektion in Höhe von ~ 0,170 Mio. € eingeplant.

Der Gesamtaufwand für bezogene Leistungen beläuft sich incl. den Mitteln für die Bauunterhaltung/Instandsetzung auf ~ 6,444 Mio. €.

Personalaufwendungen:

Der Stellenplan 2021 weist die Zahl der vollzeitverrechneten Stellen mit 60,800 aus. Gegenüber dem Jahr 2020 bedeutet dies einen Zuwachs um 3,000 Stellenanteile (kfm. Bereich + 2 Stellenanteile, Instandhaltungswerkstatt + 1 Stellenanteil). Mit Blick auf die notwendige Erschließung und intensivere Wahrnehmung gebäudewirtschaftlicher Aufgaben wurde in den beiden vorangegangenen Jahren sowohl der technische Bereich als auch der Instandhaltungs-/Handwerkerbereich personell verstärkt. Die strukturellen, organisatorischen und personellen Veränderungen wirken sich nachhaltig auch auf das Aufgabenvolumen und die Aufgabenwahrnehmung im kaufmännischen Bereich aus. Zunehmende und neue

Aufgaben aus der Digitalisierung (betriebsspezifische Programme - Einrichtungen, Benutzerverwaltung, Berechtigungen, Support), die Organisation und Umsetzung des elektronischen Rechnungseinganges unter Einbindung der Instandhaltungswerkstatt, der Aufbau einer zentralen Lagerwirtschaft incl. eines web-basierten Auftragswesens und Inventur, ein zentrales Beschaffungswesen, eine zentrale Schlüsselverwaltung, die Aufstellung von Betriebsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen oder auch die Vorbereitung, Organisation und Umsetzung einer digitalen Schriftgutverwaltung und Dokumentenmanagementsystems erfordern ergänzende Personalkapazitäten.

Zudem ist festzustellen, dass aufgrund der zunehmenden Aufgabenfülle und wachsenden Auftragsanforderungen im Bereich der Handwerker das Gewerk „Maler/Lackierer“ mit einer Kraft zu verstärken ist.

Unter Berücksichtigung der geplanten Veränderungen und des aktuellen Tarifgefüges wurde der Personalaufwand für das Jahr 2021 kalkuliert. Der Planansatz beläuft sich einschließlich der Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD auf ~ 3,981 Mio. € (vgl. Vorjahr ~ 3,698 Mio. €).

Abschreibungen:

Die geplanten Abschreibungen verändern sich im Planjahr 2021 auf ~ 6,049 Mio. € (Vorjahr: 5,155 Mio. €). Darin enthalten sind Sonderabschreibungen auf Gebäudeabgänge in Höhe von ~ 1,251 Mio. €. Berücksichtigt sind sowohl die im Vorkalkulationszeitraum abgeschlossenen als auch im Geschäftsjahr geplanten Maßnahmen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- Versicherungsprämien in der Gebäudeversicherung (~ 0,350 Mio. €)
- die Abwicklung von Schadensfällen (~ 0,150 Mio. €)
- zu leistende Mieten/Pachten/Erbbauzinsen incl. Büroraummiete (~ 0,217 Mio. €)
- die Grundstücksfreimachung (Teilabriss „kleine“ Turnhalle an der Realschule Kaplan-Kellermann - Stettiner Straße, Abriss ehem. Schule „An der Erftaue“ (~ 0,457 Mio. €)
- den Overhead wie z. B. Telefon, Büromaterial, Aus- und Fortbildung und weitere Geschäftsaufwendungen (~ 0,333 Mio. €)

Sie belaufen sich im Planjahr auf ~ 1,507 Mio. € (Vorjahr: 1,229 Mio. €)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

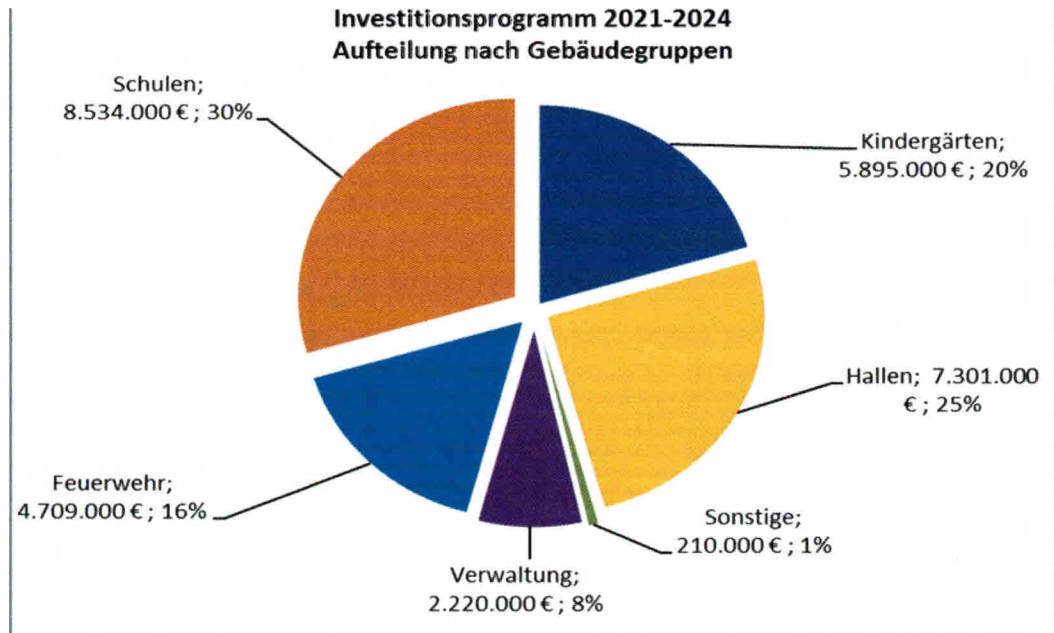
In Umsetzung des geplanten Investitionsrahmens wird bei einer Nettokreditbelastung von ~ 16,487 Mio. € (Vorjahr 18,985 Mio. €) ein Zinsaufkommen von ~ 1,592 Mio. € (Vorjahr 1,607 Mio. €) erwartet.

3.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst ein Gesamtvolumen von ~ 27,203 Mio. € (Vorjahr 33,243 Mio. €) bei geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt ~ 20,784 Mio. €. Dem gegenüber stehen Zuwendungserwartungen in Höhe von ~ 4,248 Mio. €.

Für Fortsetzungsmaßnahmen wurden die Planansätze der Vorjahre unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen und Auftragslage vorgetragen oder über Verpflichtungsermächtigungen gebunden. Die einzelnen Investitionen sind mit Ihren Planansätzen und ggfls. Kurzerläuterungen dem Investitionsprogramm zu entnehmen. Unmittelbar gegenübergestellt werden die jeweils zu erwartenden Zuwendungen.

Über den gesamten Planungszeitraum gliedern sich die Investitionen auf Gebäudegruppen wie folgt:



Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe von ~ 16,536 Mio. € vorgesehen. Zudem werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von ~ 10,916 Mio. € eingegangen, die der Leistung zukünftiger Investitionsausgaben dienen und damit die Abwicklung der Maßnahmen unter dem finanzwirtschaftlichen Aspekt sicherstellen.

Zur Liquiditätssicherung gem. § 89 GO NW wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 10,000 Mio. € festgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass der Stadtbetrieb ZIM etwaige Liquiditätsengpässe überbrücken und termingerecht zahlungsfähig bleiben kann. Die Liquidität wird auch über eine übergreifende Kontenverwaltung durch die Stadtkasse unterstützt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten werden weiterhin planmäßig bedient. Auf bestehende Verbindlichkeiten werden im Planjahr ~ 2,978 Mio. € getilgt bei Gesamtverbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von ~ 71,400 Mio. € zum Jahresende 2020. Aus der Neuaufnahme von Krediten werden sich die Rückzahlungsverpflichtungen um ~ 0,471 Mio. € erhöhen.

4. Ausblick

Während die Erfolgsplanung 2021 wesentlich durch Einmaleffekte (im Wesentlichen Gebäudeabgänge) geprägt ist, zeigt die Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2024 weiterhin Verluste.

Planungswagnisse ergeben sich neben den Folgen aus allgemeinen Projektrisiken nicht zuletzt auch aus zunehmenden konkreten inhaltlichen Projektanforderungen aufgrund von Rechtsvorgaben. Daneben wird der Wettbewerb für Bau- und Planungsleistungen durch wachsende Anforderungen an rechtssichere Ausschreibungsverfahren erschwert. Steigende Anforderungen an rechtskonforme Projektumsetzungen bergen Inhalts-, Qualitäts-, Zeit- und Kostenrisiken. Sie wirken sich auf die prozessualen Abläufe während der Planungs- und Realisierungsphasen und damit auch auf die Verlässlichkeit der Finanzplanungen aus.

Planungsgewissheiten ergeben sich auch aus einer schwierigen Abschätzung zur Dauer der COVID-19-Pandemie, einer nicht auszuschließenden Dauerhaftigkeit bereits eingeleiteter Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen oder einer möglichen dauerhaften Veränderung des Nutzerverhaltens. Die in diesem Zusammenhang stehenden Fragestellungen berühren im Kern auch die Anforderungen an verantwortliche Betreiberpflichten und die Betriebssicherheit. Daraus resultierende Handlungspflichten binden Personal- und Finanzressourcen.

Streckungen in den Zeitabläufen konsumtiver oder investiver Maßnahmen führen zu finanzwirtschaftlichen Veränderungen sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich und beeinflussen das Betriebsergebnis maßgeblich. Mit Abschluss der Fördermaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes Kapitel 1 (bis Ende 2021) und 2 (bis Ende 2023) sowie dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wird sich aber die Ertragssituation im mittelfristigen Finanzplanungsbereich durch die zusätzliche Auflösung von Sonderposten wieder nachhaltig verbessern.

Ziel bleibt es weiterhin, trotz erheblicher externer Einflussfaktoren durch Verbesserungen in der Projektsteuerung die Projektlaufzeiten sowie die Fertigstellungs- und Vorfinanzierungszeiten zu optimieren. Durch zeitnähere Vermietungen und einen früheren Kapitalrückfluss werden ebenso Ergebnisverbesserungen erwartet wie durch verstärkte Anstrengungen, noch vorhandene Gebäudeleerstände durch entsprechende Nutzungs- oder Vermarktungsstrategien abzubauen. Mit einem optimierten Flächenmanagement, das sich an tatsächlichen Bedarfen orientiert und Überhangs- und Leerstandsflächen möglichst vermeidet, verbessert sich gleichzeitig die Kostenstruktur.

Erfolgsplan

ZIM

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
G-0001000	1. Umsatzerlöse	13.589.048,90	14.228.550,00	15.121.820,00	14.980.820,00	14.957.820,00	14.957.820,00
G-0002000	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0003000	3. andere aktivierte Eigenleistungen	971.437,00	500.000,00	502.700,00	314.300,00	33.000,00	21.000,00
G-0004000	4. Sonstige betriebliche Erträge	1.355.238,52	2.793.530,00	1.866.150,00	832.650,00	849.650,00	857.850,00
G-0004010	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0005000	5. Materialaufwand						
G-0005100	a) Aufwendungen für veräußerte Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0005200	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.565.610,68	-6.166.800,00	-6.418.520,00	-6.413.120,00	-6.413.120,00	-6.413.120,00
G-0005500	Summe Materialaufwand	-6.565.610,68	-6.166.800,00	-6.418.520,00	-6.413.120,00	-6.413.120,00	-6.413.120,00
G-0006000	6. Personalaufwand						
G-0006100	a) Löhne und Gehälter	-2.470.611,04	-2.894.400,00	-3.174.700,00	-3.218.900,00	-3.200.400,00	-3.222.700,00
G-0006200	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-680.712,21	-804.000,00	-865.700,00	-877.800,00	-886.600,00	-895.422,00
G-0006210	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0006500	Summe Personalaufwand	-3.151.323,25	-3.698.400,00	-4.040.400,00	-4.096.700,00	-4.087.000,00	-4.118.122,00
G-0007000	7. Abschreibungen						
G-0007100	a) auf immaterielle VG und Sachanlagen	-3.816.544,00	-5.155.400,00	-6.049.800,00	-4.811.700,00	-4.997.600,00	-4.969.200,00
G-0007110	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	-3.816.544,00	-5.155.400,00	-6.049.800,00	-4.811.700,00	-4.997.600,00	-4.969.200,00
G-0007120	davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0007200	b) auf VG d. Umlaufverm. soweit diese d.i. Unternehmen üblichen Abschr. übersteigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0007500	Summe Abschreibungen	-3.816.544,00	-5.155.400,00	-6.049.800,00	-4.811.700,00	-4.997.600,00	-4.969.200,00
G-0008000	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.365.579,17	-1.228.840,00	-1.507.740,00	-1.049.980,00	-1.002.050,00	-1.016.630,00
G-0009000	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0009010	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0010000	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0010010	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0011000	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	367.484,22	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
G-0011010	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan

ZIM

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
G-0012000	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0013000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.470.135,29	-1.607.200,00	-1.593.000,00	-1.629.300,00	-1.637.400,00	-1.642.000,00
G-0013010	davon an verbundenen Unternehmen	-325,63	-5.000,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00
G-0014000	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0015000	15. Ergebnis nach Steuern	-85.983,75	-326.560,00	-2.110.490,00	-1.864.730,00	-2.288.400,00	-2.314.102,00
G-0016000	16. Sonstige Steuern	-4.048,86	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
G-0017000	17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-90.032,61	-331.260,00	-2.115.190,00	-1.869.430,00	-2.293.100,00	-2.318.802,00

Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411000	Pachten Grundstücke (Dritte)	2.100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411100	Mieten Gebäude (Dritte)	1.047.701,00	778.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
4411200	Pacht Gebäude (Photovoltaik)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4411300	Mietabrechnung EUGEBAU	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.549,75	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461000	Entgelt betr. Nebenkosten (Dritte)	402.714,52	413.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
4461300	Entgelt Netznutzung	4.427,11	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4461400	Sostige Erstattungen (Dritte)	10.791,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund (Zoll BHKW)	767,69	1.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4485000	Erträge Pacht Grundstücke verb. Unter	7.170,00	7.170,00	7.500,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00
4485100	Erträge Miete Gebäude verb. Unternehmen	7.051.118,00	8.095.000,00	8.580.320,00	8.546.320,00	8.543.720,00	8.543.720,00
4485120	Erträge Nebenkosten verb. Unternehmen	5.049.026,51	4.884.200,00	5.352.000,00	5.245.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00
4485130	Erträge Sonst. Erstattungen (kommunal)	10.925,39	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4485140	Erträge aus Vorleistungen Mieter	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4485150	Erträge aus Ersttg. Personalkosten (Ki)	757,30	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-0001000	1. Umsatzerlöse	13.589.048,90	14.228.550,00	15.121.820,00	14.980.820,00	14.957.820,00	14.957.820,00
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	971.437,00	500.000,00	502.700,00	314.300,00	33.000,00	21.000,00
G-0003000	3. andere aktiviert. Eigenleistungen	971.437,00	500.000,00	502.700,00	314.300,00	33.000,00	21.000,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	116.410,00	1.350.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Bund	2.268,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Land	727.400,00	966.080,00	725.500,00	614.700,00	631.700,00	639.900,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gemeinde	108.182,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung private	9.279,00	11.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
4461200	Entgelt für Reparatur Schäden (Dritte)	270.582,52	347.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4485110	Erträge Auflösung RAP DGH Palm.	9.012,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4541000	Erträge aus Veräuß. Grundst./Gebäude	39.095,00	0,00	894.700,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräuß. bewegl. VG	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Erträge aus Aufl. Rückstellungen	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0004000	4. Sonstige betriebliche Erträge	1.355.238,52	2.793.530,00	1.866.150,00	832.650,00	849.650,00	857.850,00
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.498.124,20	-1.986.000,00	-1.979.000,00	-1.979.000,00	-1.979.000,00	-1.979.000,00
5210100	Aufw. Schönheitsreparaturen	-24.801,15	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5210200	Aufw. techn. Unterh. (Reparatur)	-189.249,03	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
5210300	Aufw. wiederk. Prüfung/Wartung	-336.843,23	-270.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5210400	Aufw. baul. Unterh. Außenanlagen	-41.459,33	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5230000	Erst. Bauliche Unterhaltung	-633,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5230010	Erst. Schönheitsreparaturen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230020	Erst. techn. Unterhaltung Reparatur	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230030	Erst. Aufw. wiederk. Prüfung	-575,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5230040	Erst. baul. Unterhaltung Außenan	-2.686,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5230050	Erst. Straßenreinig., Streud.	-6.347,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5230060	Erst. Grundstückspflege	-186.203,23	-200.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00
5230080	Erst. Reinigungskosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230090	Erst. Schädlingsbekämpfung	-683,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230110	Erst. Miete, Pacht, Erbauzins	-4.020,00	-4.000,00	-4.020,00	-4.020,00	-4.020,00	-4.020,00
5230210	Erst. EDV Aufwendungen	-81.375,00	-102.800,00	-134.400,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
5241000	Aufwendungen für Strom	-515.341,22	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
5241010	Aufwendungen für Gas	-785.075,40	-750.000,00	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00
5241020	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-146.732,73	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5241022	Aufwendungen Niederschlagswasser	-132.033,74	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5241030	Aufwendungen für Heizöl	-2.608,48	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Aufwend. f. Fremdreinigung	-1.165.144,51	-1.120.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
5241110	Aufw. Reinigung-Glasreinigung	-22.487,97	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241120	Aufw. Reinigung-Material	-18.639,15	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241130	Aufw. Reinigung Hygieneartikel	-31.650,83	-30.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241140	Aufw. Reinigung Sonderreinigung	-37.226,83	-20.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5241200	Aufw. Schädlingsbekämpfung	-7.588,01	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241300	Aufw. für Müllgebühren	-115.944,83	-140.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
5241400	Aufw. Schornsteinfegergebühren	-5.537,80	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241600	Aufw. für Straßenrein./Winterdienst	-73.513,32	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241700	Aufw. für Grundstückspflege	-38.022,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241800	Aufw. für Wachdienst/Alarmanlagen	-33.955,06	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.282,13	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5251100	Treibstoffe	-4.596,38	-3.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-4.866,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281100	Aufwendungen für Vorleistungen Mieter	-25.096,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291000	Sonst. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-20.267,33	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
G-0005200	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.565.610,68	-6.166.800,00	-6.418.520,00	-6.413.120,00	-6.413.120,00	-6.413.120,00
G-0005500	Summe Materialaufwand	-6.565.610,68	-6.166.800,00	-6.418.520,00	-6.413.120,00	-6.413.120,00	-6.413.120,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-2.470.611,04	-2.894.400,00	-3.115.600,00	-3.159.200,00	-3.190.800,00	-3.222.700,00
5071000	Zuführ.Rückstell. ATZ	0,00	0,00	-59.100,00	-59.700,00	-9.600,00	0,00
G-0006100	a) Löhne und Gehälter	-2.470.611,04	-2.894.400,00	-3.174.700,00	-3.218.900,00	-3.200.400,00	-3.222.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch (ZVK)	-185.318,24	-220.600,00	-238.700,00	-242.000,00	-244.400,00	-246.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-495.393,97	-583.400,00	-627.000,00	-635.800,00	-642.200,00	-648.622,00
G-0006200	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-680.712,21	-804.000,00	-865.700,00	-877.800,00	-886.600,00	-895.422,00
	davon für Altersversorgung	-185.318,24	-220.600,00	-238.700,00	-242.000,00	-244.400,00	-246.800,00
G-0006500	Summe Personalaufwand	-3.151.323,25	-3.698.400,00	-4.040.400,00	-4.096.700,00	-4.087.000,00	-4.118.122,00
G-0007100	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.816.544,00	-5.155.400,00	-6.049.800,00	-4.811.700,00	-4.997.600,00	-4.969.200,00
5711000	Abschr. immatr.Vermögensgeg.	-6.287,00	-9.100,00	-8.700,00	-6.600,00	-5.900,00	-5.900,00
5711100	Abschr. Gebäude&Gebäude einr.	-3.457.377,00	-4.345.000,00	-4.411.500,00	-4.500.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00
5711200	Außerpl.AFA Gebäude/Einr./BGA	0,00	-403.600,00	-1.251.400,00	0,00	0,00	0,00
5711300	Abschr. Techn.Anlagen&Maschi.	-9.637,00	-17.800,00	-13.500,00	-16.300,00	-18.400,00	-16.800,00
5711400	Abschr. Betr.& Geschäftsaussttg.	-298.676,00	-354.900,00	-339.700,00	-263.800,00	-248.300,00	-221.500,00
5711500	Abschreibungen GWG	-44.567,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
G-0007110	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	-3.816.544,00	-5.155.400,00	-6.049.800,00	-4.811.700,00	-4.997.600,00	-4.969.200,00
G-0007500	Summe Abschreibungen	-3.816.544,00	-5.155.400,00	-6.049.800,00	-4.811.700,00	-4.997.600,00	-4.969.200,00
5230130	Erst.Büromaterial	-1.161,54	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5230140	Erst.Drucksachen	-1.985,92	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5230160	Erst. Porto	-527,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5230180	Erst. öffentl. Bekanntmachung	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5230190	Erst.Werbung u.Öffentlichkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5230200	Erst.sonst. Geschäftsaufw.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230220	Erst. FB1	-29.580,00	-46.100,00	-47.020,00	-47.960,00	-48.920,00	-49.400,00
5230240	Erst.Aufw. Vorleistung Mieter	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5230260	Erst. Nutzung Dienstwagen	-225,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230270	Erst.Aufwendungen Dienst-KFZ	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241500	Gebäudeversicherung	-314.547,57	-329.000,00	-350.000,00	-357.000,00	-364.000,00	-378.000,00
5251200	KFZ-Versicherung	-3.786,22	-4.000,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
5251250	KFZ-Inhaltsversicherung	0,00	-130,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-15.635,70	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-24.839,50	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-9.343,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5411300	Reisekosten	-437,14	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5411310	Fahrtkosten	-7.587,35	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-529.390,12	-348.000,00	-217.100,00	-151.800,00	-151.800,00	-151.800,00
5422100	Betriebl. Mietnebenkosten/Erbbauzins	-45.104,93	-25.000,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00
5430000	sonst. Gebühren	-210,00	-200,00	-220,00	-220,00	-230,00	-230,00
5430100	Bankspesen/Geldverkehr	-1.357,74	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5430200	Aufw.techn.Prüf./Berat./Rechts	-13.323,22	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5430300	Aufw.kfm.Prüf./Berat./Rechtsch	-17.687,51	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5430500	Aufw.Lizenzen und Konzessionen	-159,00	-160,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
5431100	Büromaterial	-4.329,66	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5431200	Drucksachen	-5.934,22	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431300	Zeitungen und Fachliteratur	-3.045,02	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431400	Porto	-69,28	-50,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
5431500	Telefon	-27.527,66	-24.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5431600	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431700	Werbung u. Öffentlichkeitsarb.	-75,50	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431800	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-11.708,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431850	Aufwendungen EDV	-17.011,92	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5432000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc.	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5441000	Schadensfälle, versichert	-122.981,14	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5441100	Schadensfälle, nicht versichert	-19.463,32	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5499000	Aufw. für Grundstücksvermesu.	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Aufw. a.d.Centausbuchung	-399,84	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5499200	Aufw.f. Grundstücksfreimachung	-88.309,69	-132.000,00	-457.000,00	-57.000,00	0,00	0,00
5499400	Gästebewirtung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5499900	Sonstige Aufwendungen	-47.783,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5512000	Verzugszinsen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
G-0008000	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.365.579,17	-1.228.840,00	-1.507.740,00	-1.049.980,00	-1.002.050,00	-1.016.630,00

Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4614000	Zinserträge vom so. öff. Ber.	363.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	4.116,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
G-0011000	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	367.484,22	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5511000	Zinsaufwendungen langfr.Darl.	-1.469.809,66	-1.602.200,00	-1.592.000,00	-1.629.200,00	-1.636.400,00	-1.641.000,00
G-0013000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.470.135,29	-1.607.200,00	-1.593.000,00	-1.629.300,00	-1.637.400,00	-1.642.000,00
5510000	Zinsaufwendungen an Stadt	-325,63	-5.000,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00
G-0013010	davon an verbundenen Unternehmen	-325,63	-5.000,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00
G-0015000	15. Ergebnis nach Steuern	-85.983,75	-326.560,00	-2.110.490,00	-1.864.730,00	-2.288.400,00	-2.314.102,00
5241900	Aufwendungen für Grundsteuern	-3.104,86	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5251300	KFZ-Steuer	-944,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
G-0016000	16. Sonstige Steuern	-4.048,86	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
G-0017000	17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-90.032,61	-331.260,00	-2.115.190,00	-1.869.430,00	-2.293.100,00	-2.318.802,00

Instandhaltungsprogramm

ZIM

Investition K-11-484 Allgemeine Bauunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-315.000,00
	Summe der Instandhaltung	-315.000,00

Erläuterungen:

"Kleine", ungeplante Bauunterhaltung

Investition K-14-904 Verw. Kölner Str. 75 Sicherheitsrelev. Massnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-50.000,00
	Summe der Instandhaltung	-50.000,00

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Sicherheitsrelevante Maßnahmen aus Gründen des Arbeits-, Gesundheits- oder Brandschutzes zur Aufrechterhaltung der Funktionalität

Investition K-20-1423 GSKU Grundschule Kuchenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-20.000,00
	Summe der Instandhaltung	-20.000,00

Erläuterungen:

Einbau einer mobilen Trennwand

Investition K-20-1431 KIST Kindertagesstätten verschiedene

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-14.000,00
	Summe der Instandhaltung	-14.000,00

Erläuterungen:

Einbau ballwurfsichere Decken

Investition K-20-1433 GSKH Grundschule Kirchheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-55.000,00
	Summe der Instandhaltung	-55.000,00

Erläuterungen:

Erneuerung der Zuwegung zur Schule

Investition K-20-1436 KISU Kindertagesstätte Südstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-35.000,00
	Summe der Instandhaltung	-35.000,00

Instandhaltungsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
<i>Erläuterungen:</i> Schallschutzdecken, 2. BA		
Investition K-20-1437 GSWE Grundschule Weststadt		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-20.000,00
	Summe der Instandhaltung	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Akustikabhangdecken in mehreren Klassenräumen		
Investition K-20-1440 LHEU Leichenhalle Euskirchen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-20.000,00
	Summe der Instandhaltung	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Eingangstüre einschl. Zuweg Eingangsbereich		
Investition K-20-1458 KISS Kindertagesstätte Stettiner Str.		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-30.000,00
	Summe der Instandhaltung	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einbau von Akustikdecken incl. neuer Beleuchtung		
Investition K-20-1462 GSFL Grundschule Flamersheim		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-45.000,00
	Summe der Instandhaltung	-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzarbeiten und Bodenversiegelung		
Investition K-20-1470 RSKK Stettiner Straße - Turnhalle neu		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-65.000,00
	Summe der Instandhaltung	-65.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Dach		
Investition K-20-1473 Casino Euskirchen		

Instandhaltungsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-70.000,00
	Summe der Instandhaltung	-70.000,00

Erläuterungen:

Sanierung des Treppenhauses

Investition K-DAT-REV Komplettrevision und Analyse Datenbestand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-80.000,00
	Summe der Instandhaltung	-80.000,00

Erläuterungen:

Aktualisierung des zentral geführten Datenbestandes incl. digitaler Pläne bezogen auf den gesamten Immobilienbestand

Investition K-EL-FWGH FEGH - ext. Bestandsaufnahme Elektrotechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-60.000,00
	Summe der Instandhaltung	-60.000,00

Investition K-EL-KITAS KiTa - ext. Bestandsaufnahme Elektrotechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-110.000,00
	Summe der Instandhaltung	-110.000,00

Investition K-EL-LH Friedhofskap. ext. Bestandsaufnahme Elektro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-10.000,00
	Summe der Instandhaltung	-10.000,00

Investition K-GEFÄH-TW Gefährdungsanalysen Trinkwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-200.000,00
	Summe der Instandhaltung	-200.000,00

Investition K-HEI-TAU Sanierung/Austausch v. Heizungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-100.000,00
	Summe der Instandhaltung	-100.000,00

Investition K-HPFL-OBJ Handlungspflichten aus Objektbegehungen

Instandhaltungsprogramm		
ZIM		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-50.000,00
	Summe der Instandhaltung	-50.000,00
Investition K-HPFL-TW Handlungspflichten im Trinkwasserbereich		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-200.000,00
	Summe der Instandhaltung	-200.000,00
Investition K-MAT-EK Materialeinkäufe Instandhaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-150.000,00
	Summe der Instandhaltung	-150.000,00
Investition K-MSR Austausch Mess- und Regeltechnik		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-100.000,00
	Summe der Instandhaltung	-100.000,00
Investition K-SV-BEGEH Objektbegeh; Einschaltung Sachverständige		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-30.000,00
	Summe der Instandhaltung	-30.000,00
Investition K-TW-ARM++ Überprüf. Trinkwasserarmaturen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-150.000,00
	Summe der Instandhaltung	-150.000,00

Vermögensplan

ZIM

Rubrikennr.	Beschreibung Mittelherkunft	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1810000	Bankkonto (Giro) KSK	-767.810,00	369.640,00	1.338.680,00	1.663.150,00	1.808.752,00
2499999	Darlehensaufnahmen	18.985.000,00	16.536.000,00	6.027.000,00	1.431.000,00	930.000,00
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	9.741.000,00	4.248.000,00	3.738.000,00	0,00	0,00
2310006	Sonderp.a.Zusch.v.übr g.Ber.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschr. immatr.Vermögensgeg.	9.100,00	8.700,00	6.600,00	5.900,00	5.900,00
5711100	Abschr. Gebäude&Gebäudeein r.	4.345.000,00	4.411.500,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
5711200	Außerpl.AFA Gebäude/Eintr./BGA	403.600,00	1.251.400,00	0,00	0,00	0,00
5711300	Abschr. Techn.Anlagen&Masch i.	17.800,00	13.500,00	16.300,00	18.400,00	16.800,00
5711400	Abschr. Betr.& Geschäftsaussttg.	354.900,00	339.700,00	263.800,00	248.300,00	221.500,00
5711500	Abschreibungen GWG	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Summe Mittelherkunft	33.213.590,00	27.203.440,00	15.915.380,00	8.091.750,00	7.707.952,00

Vermögensplan

ZIM

Rubrikennr.	Beschreibung Mittelverwendung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K2081000	Jahresfehlbetrag	331.260,00	2.115.190,00	1.869.430,00	2.293.100,00	2.318.802,00
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	7.075.000,00	6.325.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00
0312100	Grundschulgebäude	4.537.000,00	1.614.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0312200	Realschulgebäude	745.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0312300	Gesamtschulgebäude	6.710.000,00	2.754.000,00	1.350.000,00	451.000,00	0,00
0312400	Gebäude Gymnasien	2.750.000,00	1.060.000,00	655.000,00	250.000,00	200.000,00
0331800	Grundstücke (Mehrzweckhallen)	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332300	Verwaltungsgebäude	750.000,00	550.000,00	570.000,00	550.000,00	550.000,00
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	1.490.000,00	3.170.000,00	1.539.000,00	0,00	0,00
0332700	Gebäude Schulturnhallen	494.000,00	2.911.000,00	987.000,00	0,00	0,00
0332800	Gebäude Mehrzweckhallen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.174.000,00	0,00	0,00
0332900	sonstige Gebäude	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0502000	Friedhofsgebäude/Kapellen	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0700000	Fahrzeuge	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710000	Maschinen u. Geräte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0720000	Technische Ausstattung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausst. allg.	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0851000	EDV-Einrichtung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0853000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0911100	Zwischenkonto Investitionen	270.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3200000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.268.800,00	3.449.800,00	3.537.300,00	3.607.000,00	3.690.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Bund	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Land	966.080,00	725.500,00	614.700,00	631.700,00	639.900,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gemeinde	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung private	11.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	Summe Mittelverwendung	33.243.590,00	27.203.440,00	15.915.380,00	8.091.750,00	7.707.952,00

Investitionsprogramm

ZIM

Investition I-10-431 GY Marienschule - Brandschutz/Schadstoffsan.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen

Erläuterungen:

Brandschutz/Schadstoffsanierung - Fortsetzungsmaßnahme

Investition I-10-439 GS Franziskus - TH - Sanierung/Sicherheitsm.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332700	Gebäude Schulturnhallen	40.000	0	0	0	0	250.000
	Summe der Investition	40.000	0	0	0	0	250.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme

Investition I-10-467 GY Emil-Fischer - Barrierefreier Aufzug

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	180.000	0	0	0	0	180.000
	Summe der Investition	180.000	0	0	0	0	180.000

Investition I-12-697 FEEU - Feuerw. Euskirchen - Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	0	0	0	0	0	6.308.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	6.308.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Schlussrechnung der abgeschlossenen Maßnahme

Investition I-12-702 GY Marienschule - TH Sanierung/Schadstoff

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme

Investition I-13-735 GES - Sanierung/Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312300	Gesamtschulgebäude	700.000	1.151.000	700.000	451.000	0	8.640.000
	Summe der Investition	700.000	1.151.000	700.000	451.000	0	8.640.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme;

Investitionsprogramm

ZIM

Investition I-13-760 GS Großbüllesh. - TH - Abriss alte Halle u. Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332700	Gebäude Schulturnhallen	2.098.000	712.000	712.000	0	0	2.947.000
	Summe der Investition	2.098.000	712.000	712.000	0	0	2.947.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Planungen für den Neubau einer TH mit Anbau zur Nutzung als DGH lfd.; Abriss zu Jahresbeginn;

Investition I-13-766 Verwaltung Altes Rathaus - Abstell- und Lagermögl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332300	Verwaltungsgebäude	0	0	20.000	0	0	20.000
	Summe der Investition	0	0	20.000	0	0	20.000

Investition I-13-793 RS Kaplan-Kellermann - Schulbaul. Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312200	Realschulgebäude	0	0	0	0	0	2.400.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	2.400.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme am Schulstandort Stettiner Straße - vormals Hauptschule Georgschule;

Investition I-14-861 Realschule Kaplan-Kellermann - Turnhalle (alt)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332700	Gebäude Schulturnhallen	648.000	275.000	275.000	0	0	923.000
	Summe der Investition	648.000	275.000	275.000	0	0	923.000

Erläuterungen:

Anbau eines Umkleide- und Sanitärtraktes; nach Fertigstellung Abriss des abgängigen Umkleide- und Sanitärtraktes

Investition I-14-922 Willi-Maurer-Halle - Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0331800	Grundstücke (Mehrzweckhallen)	0	0	0	0	0	7.915.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	7.915.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Schlussrechnung der Maßnahme in 2021

Investition I-15-976 Jahnhalle - Grundhafte u. energ. Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332800	Gebäude	2.000.000	1.174.000	1.174.000	0	0	3.500.000

Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
	Mehrzweckhallen						
	Summe der Investition	2.000.000	1.174.000	1.174.000	0	0	3.500.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme - Mitteilungsvorlage AWL Drs.-Nr. 131/2020 , 2. ERgänz. vom 29.06.2020;

Investition I-16-1013 Verwaltung Kölner Str. 75 - Sicherheitst. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332300	Verwaltungsgebäude	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Summe der Investition	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Durchführung unaufschiebbarer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Funktionalität (Brandschutz, Arbeitsschutz, Verkehrssicherheit usw.)

Investition I-16-1036 KiTa- Neubau - Neubau einer 6-grupp. KiTa

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	2.500.000	1.700.000	1.700.000	0	0	4.200.000
	Summe der Investition	2.500.000	1.700.000	1.700.000	0	0	4.200.000

Erläuterungen:

Zur Deckung weiteren dringenden Bedarfs an KiTa-Plätzen vorsorgl. Maßnahme (vgl.-bar KiTa-Südstadt) an noch zu benennendem Standort - geplant: Kölner Straße

Investition I-16-1091 GS Paul-Gerhardt Billiger Str. - Umbau u. Sanier.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	0	0	0	0	0	7.175.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	7.175.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Schlussrechnung

Investition I-16-1096 GES - energ. Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312300	Gesamtschulgebäude	300.000	0	0	0	0	2.500.000
	Summe der Investition	300.000	0	0	0	0	2.500.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Fördermaßnahme nach dem KInvFG Kapitel 1

Investition I-16-1343 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312300	Gesamtschulgebäude	800.000	0	0	0	0	4.500.000

Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
	e						
	Summe der Investition	800.000	0	0	0	0	4.500.000

Erläuterungen:

Grundh. Sanierung Kölner Str. 25-37

Investition I-17-1146 GS Hermann-Josef - Digitalisierung/strukt. Verk.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	0	0	0	0	0	350.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	350.000

Erläuterungen:

Förderung nach dem KInvFG Kapitel II; Schlussrg. der Maßn.

Investition I-17-1148 GS Großbüllesheim - Digitalisierung/strukt. Verk.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	0	0	0	0	0	350.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	350.000

Erläuterungen:

Förderprogramm Gute Schule 2020; Schlussrg. der Maßnahme

Investition I-17-1150 GS Stotzheim - Digitalisierung/strukt. Verk.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	0	0	0	0	0	280.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	280.000

Erläuterungen:

Förderprogramm Gute Schule 2020; Schlussrg. der Maßnahme

Investition I-17-1152 GS Veybachschule - Digitalisierung/strukt. Verk.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen

Erläuterungen:

Förderung nach dem KInvFG Kapitel II

Investition I-17-1153 GS Kirchheim - Digitalisierung/strukt. Verk.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	0	0	0	0	0	170.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	170.000

Erläuterungen:

Förderung nach dem KInvFG Kapitel II

Investitionsprogramm

ZIM

Investition I-17-1154 GES - Ursulinenstr. 24, Digital/strukt. Verk.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt volumen
0312300	Gesamtschulgebäude	210.000	0	0	0	0	255.000
	Summe der Investition	210.000	0	0	0	0	255.000

Erläuterungen:

Förderung nach dem KInvFG Kapitel II

Investition I-17-1155 GES - Altbau KKR - Digital/strukt. Verk.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt volumen
0312300	Gesamtschulgebäude	94.000	0	0	0	0	255.000
	Summe der Investition	94.000	0	0	0	0	255.000

Erläuterungen:

Förderung nach dem KInvFG Kapitel II

Investition I-17-1156 GS Weststadt - Digitalisierung/strukt. Verk.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt volumen
0332700	Gebäude Schulturnhallen	0	0	0	0	0	280.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	280.000

Erläuterungen:

Förderung nach dem KInvFG Kapitel II

Investition I-17-1157 GYEF - Digital/strukt. Verk.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt volumen
0312400	Gebäude Gymnasien	0	0	0	0	0	825.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	825.000

Erläuterungen:

Förderung nach dem KInvFG Kapitel II

Investition I-17-1158 GS Nordstadt - Digitalisierung/strukt. Verk.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt volumen

Erläuterungen:

Förderung nach dem KInvFG Kapitel II

Investition I-17-1183 FWGH versch. - Abgasabsauganlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt volumen
0332400	Feuerwehrgerätehä	200.000	0	0	0	0	220.000

Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
	user						
	Summe der Investition	200.000	0	0	0	0	220.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme -

Investition I-17-1184 FEWÜ Wüschheim - Neubau FW-Gerätehaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	800.000	535.000	535.000	0	0	1.341.000
	Summe der Investition	800.000	535.000	535.000	0	0	1.341.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Auswirkung Brandschutzbedarfsplan

Baugenehm. liegt vor; Umsetzung 2021

Investition I-17-1186 FEKU Kuchenheim - Neubau FW-Gerätehaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	95.000	0	0	0	0	95.000
	Summe der Investition	95.000	0	0	0	0	95.000

Erläuterungen:

Auswirkung Brandschutzbedarfsplan - Änd. BPlan im Verfahren;

2021 Fortsetzung Objektplanung

Investition I-17-1214 GYST - Stadttheater - Klimatisierung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	300.000	50.000	50.000	0	0	350.000
	Summe der Investition	300.000	50.000	50.000	0	0	350.000

Investition I-17-1220 GYST - Stadttheater - Sanitäranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	75.000	225.000	225.000	0	0	300.000
	Summe der Investition	75.000	225.000	225.000	0	0	300.000

Erläuterungen:

Verschiebung der im Vorjahr geplanten Maßnahme; Ausführung

in Verbindung mit erford. Brandschutzaufbesserung

Investition I-17-1223 GSFR - Franziskus - Sonnenschutzanlage

Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe der Investition	220.000	0	0	0	0	220.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme

Investition I-17-1225 GYEF - Fenster/Sonnenschutzanlage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	0	0	0	0	0	1.965.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	1.965.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Schlussrg. der Maßnahme

Investition I-17-1226 GYEF - Sanitäranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	0	0	0	250.000	200.000	450.000
	Summe der Investition	0	0	0	250.000	200.000	450.000

Erläuterungen:

Verschiebung der Maßnahme; Neueinstellung 2023/2024

Investition I-17-1227 GYEF - Umbau Biologieraum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	0	0	0	0	0	150.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	150.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Schlussrg. der Maßnahme

Investition I-17-1229 GYEF - Klimatisierung/Lüftung/energ. San.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe der Investition	75.000	0	0	0	0	75.000

Erläuterungen:

Klimatisierung Klassenräume, Überprüfung Sicherheit der Fassade,
Planungsleistung für energ. Sanierung incl. Energiekonzept und Wärmeschutz

Investition I-17-1231 GYMA - Erneuerung Dach über der Aula

Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe der Investition	150.000	0	0	0	0	150.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Erneuerung der Dachfläche bei gleichzeitiger Herstellung einer verbesserten Lüftung;

Investition I-17-1234 GYMA - Dachflächenerneuerung Mensa

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe der Investition	220.000	0	0	0	0	220.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme

Investition I-17-1235 FEEU - alte Feuerw. - Schlauchpfl., Stabsraum, ..

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	900.000	304.000	304.000	0	0	1.454.000
	Summe der Investition	900.000	304.000	304.000	0	0	1.454.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Umbau und Modernisierung Feuerwache Frauenberger Str.
Beschluss AWL vom 24.03.2020, Drs.-Nr. 10/2020

Investition I-17-1237 GYMA - Brandschutztüren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen

Investition I-17-1245 RSKK - Kaplan-Kellermann - Umbau naturw. Räume

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312200	Realschulgebäude	0	0	0	0	0	275.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	275.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung;

Investition I-17-1254 GS Nordstadt - Rückstaukanal Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	206.000	0	0	0	0	346.000
	Summe der Investition	206.000	0	0	0	0	346.000

Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
-----	-------------	-------------	----	-------------	-------------	-------------	---------------

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme;

Investition I-18-1257 KiTa Flamersheim - Neubau 4-grupp. Einrichtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	0	0	0	0	0	2.995.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	2.995.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Schlussrg. der Maßnahme

Investition I-18-1263 Casino

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332900	sonstige Gebäude	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe der Investition	120.000	0	0	0	0	120.000

Erläuterungen:

Anbau eines barrierefreien WC's incl. unbeheizte Lagerfläche u. Erschließung

Investition I-18-1275 FEBI - FW-GH Billig - Plg. zum Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehä user	900.000	700.000	700.000	0	0	1.600.000
	Summe der Investition	900.000	700.000	700.000	0	0	1.600.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Standortfestlegung ist im Bereich des Sportplatzes vorgesehen; Fortsetzung der Planungen, nachfolgend Vermögenszuordnung der Grundstücksteilfläche an ZIM

Investition I-18-1278 FEKR - FW-GH Kreuzweing. - Plg. Neubau FW-GH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehä user	110.000	0	0	0	0	110.000
	Summe der Investition	110.000	0	0	0	0	110.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Aufnahme der Plg. erfordert vorab eine Standortfestlegung;
Standort rückwärtig zum akt. FWGH kritisch wg. Überschwemmungsgebiet Erft

Investition I-18-1300 GS Nordstadt - Außenanlagen Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	435.000	0	0	0	0	1.235.000
	Summe der Investition	435.000	0	0	0	0	1.235.000

Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
Erläuterungen: Fortsetzungsmaßnahme; 3. BA							
Investition I-18-1303 KiTa Südstadt - Anbau Personalraum							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	195.000	0	0	0	0	215.000
	Summe der Investition	195.000	0	0	0	0	215.000
Erläuterungen: Fortsetzungsmaßnahme; Umsetzung 2021							
Investition I-18-1304 KiTa Flamersheim - Anbau Personalraum							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe der Investition	200.000	0	0	0	0	200.000
Investition I-18-1305 KiTa Winkelpfad - Anbau Personalraum							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe der Investition	200.000	0	0	0	0	200.000
Investition I-18-1306 KiTa Weidesheim - Anbau Personalraum							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe der Investition	200.000	0	0	0	0	200.000
Investition I-18-1307 KiTa Palmersheim - Anbau Personalraum							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe der Investition	200.000	0	0	0	0	200.000
Investition I-18-1309 KiTa Kirchheim - Anbau Personalraum							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe der Investition	200.000	0	0	0	0	200.000
Investition I-18-1310 Instandhaltungswerkstatt - Planung/Konzeption							

Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332900	sonstige Gebäude	0	0	0	0	0	30.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	30.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Untersuchungen zur Entwicklung, Auslastung, wirtschaftlichem Betrieb und Effizienzsteigerung eines Werkstattbetriebes; Entwicklungskonzept und Bedarfsanalyse
Konzept in Vorbereitung; Vorstellung Ergebnisse 2021

Investition I-18-1311 Schließanlagen versch. Objekte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0911100	Zwischenkonto Investitionen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	200.000
	Summe der Investition	40.000	0	40.000	40.000	40.000	200.000

Erläuterungen:

Elektronische Schließungen; zentrale Schließverwaltung

Investition I-18-1348 FFWGH verschiedene, Notstromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	65.000	0	0	0	0	75.000
	Summe der Investition	65.000	0	0	0	0	75.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme

Investition I-19-1335 KiTa Kreuzweingarten - Neubau einer 3-gr. Einheit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude, Aufbauten Kindergärten	500.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe der Investition	500.000	0	0	0	0	3.000.000

Erläuterungen:

Neubau einer 3-grupp. Einrichtung und Teilersatz für die im Jahr 2019 durch Brandschaden zerstörte KiTa;

Investition I-19-1339 GS Kuchenheim - Digitalisierung/strukt. Verk.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen

Erläuterungen:

Förderung nach dem KlnvFG Kapitel II

Investition I-19-1343 GES - vormals Paul-Gerhardt-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332700	Gebäude Schulumhallen	0	0	0	0	0	4.500.000

Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	4.500.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Grundhafte Sanierung und Umbau der ehem. Paul-Gerhardt-Schule an der Kölner Str. 25 - 37 im Rahmen des schulischen "Ringtausches"

Investition I-19-1353 Verwaltung City Süd - Plg u. Vorbereitung Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332300	Verwaltungsgebäude	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	2.700.000
	Summe der Investition	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	2.700.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme;

Investition I-19-1366 RS Kaplan-Kellerm. - Plg. Aus-/Umbau Baubestand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312200	Realschulgebäude	70.000	80.000	80.000	0	0	150.000
	Summe der Investition	70.000	80.000	80.000	0	0	150.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; (Brandschutz, Behebung substanzielle Mängel)

Investition I-19-1370 GS Flamersheim - Erneuerung Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	260.000	0	0	0	0	260.000
	Summe der Investition	260.000	0	0	0	0	260.000

Erläuterungen:

Erneuerung der Jungen- und Mädchentoiletten

Investition I-19-1375 GYMA - Turnhalle - Planungskonzept

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332700	Gebäude Schulturnhallen	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe der Investition	50.000	0	0	0	0	50.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Planungen zur Erneuerung und Verbesserung der Haustechnik incl. Fenstererneuerung und Lüftung

Investition I-19-1376 GS Kirchheim - Turnhalle Umsetzung Brandschutzk.

Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332700	Gebäude Schulturnhallen	0	0	0	0	0	45.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	45.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Anpassung des Gebäudes für Veranstaltungen nach Sonderbau-VO (Fluchttüren, Sicherheitsbeleuchtung, Rauchmelder, Brandschutz...)

Investition I-19-1378 Projektsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0911100	Zwischenkonto Investitionen	0	0	0	0	0	200.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	200.000

Erläuterungen:

optional: Projektunterstützung durch externe Projektsteuerer bei Bedarf

Investition I-19-1382 GS Paul-Gerhardt - Turnhalle Planungskosten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332700	Gebäude Schulturnhallen	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe der Investition	75.000	0	0	0	0	75.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme;

Investition I-19-1383 GS Stotzheim - Fensteranlagen am gesamten Standort

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	250.000	0	0	0	0	650.000
	Summe der Investition	250.000	0	0	0	0	650.000

Erläuterungen:

Erneuerung der kompletten Fensteranlage mit teilw. Sonnenschutz

Investition I-19-1385 FEKB - Kleinbüllesheim - Plg. An-/Umbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe der Investition	50.000	0	0	0	0	50.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Aufnahme Plg. für einen An- oder Umbau des bestehenden Feuerwehrgerätehauses in Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Investition I-19-1386 FEFB - Frauenberg - Plg. An-/Umbau

Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe der Investition	50.000	0	0	0	0	50.000

Investition I-19-1392 SOEU - Lagerhalle Friedhof Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0502000	Friedhofsgebäude/Kapellen	30.000	60.000	60.000	0	0	90.000
	Summe der Investition	30.000	60.000	60.000	0	0	90.000

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme; Plg. Neubau einer Lagerhalle durch den Technischen Dienst auf dem Friedhofsgelände zur Unterstell. v. Maschinen u. Gerätschaften

im Zusammenhang mit dem Betrieb des Friedhofes; s. Vorlage Drs.-Nr. 289/2019

Investition I-20-1415 GES1 Gesamtschule - Dachflächenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312300	Gesamtschulgebäude	650.000	650.000	650.000	0	0	1.300.000
	Summe der Investition	650.000	650.000	650.000	0	0	1.300.000

Erläuterungen:

Dachflächenerneuerung am Gebäude Ursulinenstraße 24

Investition I-20-1427 Gymnasium Emil-Fischer - Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	40.000	0	0	0	0	40.000
	Summe der Investition	40.000	0	0	0	0	40.000

Erläuterungen:

Herstellung Vordach Anlieferung

Investition I-20-1435 Grundschule Kirchheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	50.000	50.000	50.000	0	0	100.000
	Summe der Investition	50.000	50.000	50.000	0	0	100.000

Erläuterungen:

Umsetzung der Anforderung aus dem Brandschutzgutachten

Investition I-20-1442 Realschule Kaplan-Kellermann

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	96.000	0	0	0	0	0
0312200	Realschulgebäude	0	0	0	0	0	250.000

Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
	Summe der Investition	96.000	0	0	0	0	250.000

Erläuterungen:

Raffstoranlage Klassenräume

Investition I-20-1464 Gymnasium Emil-Fischer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	20.000	180.000	180.000	0	0	200.000
	Summe der Investition	20.000	180.000	180.000	0	0	200.000

Erläuterungen:

Umbau Verwaltungstrakt

Investition I-20-1465 Gymnasium Emil-Fischer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	0	0	200.000	0	0	200.000
	Summe der Investition	0	0	200.000	0	0	200.000

Erläuterungen:

Sanierung Räume 01-00.04, 01-00.07 und 01-00.007

Investition I-20-1469 Grundschule Nordstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	15.000	0	0	0	0	15.000
	Summe der Investition	15.000	0	0	0	0	15.000

Erläuterungen:

Geräteschuppen/Garage

Investition I-20-1471 Grundschule Weststadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	82.000	0	0	0	0	82.000
	Summe der Investition	82.000	0	0	0	0	82.000

Erläuterungen:

Planungskosten für die Erweiterung der Grundschule Weststadt um einen Zug mit insgesamt 4 Klassenräumen

Investition I-20-1478 KiTa Neubau Weiße Erde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude, Aufbauten Kindergärten	2.130.000	1.420.000	1.420.000	0	0	3.550.000
2310001	Sonderposten a. Zuweisung Land	-1.947.000	0	-1.298.000	0	0	0

Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
	Summe der Investition	183.000	1.420.000	122.000	0	0	3.550.000

Erläuterungen:

Neubau 6-gruppige Kindertagesstätte gem. Drs.-Nr. 346/2020 und Beschluss AWL 10.12.2020

Investition I-BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0800000	Betriebs- und Geschäftsausst. allg.	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	Summe der Investition	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0

Investition I-EDV EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0851000	EDV-Einrichtung	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Investition	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

Investition I-FAHRZ Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0700000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	80.000
	Summe der Investition	0	0	0	0	0	80.000

Investition I-GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0853000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	Summe der Investition	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0

Investition I-MASCH+G Maschinen- und Geräteausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0710000	Maschinen u. Geräte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	Summe der Investition	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0

Investition I-TECHNA Technische Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtvolumen
0720000	Technische Ausstattung	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	Summe der Investition	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0

Erträge und Aufwendungen mit Auswirkungen auf den Haushalt Stadt

ZIM

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5230000	Erst. Bauliche Unterhaltung	-633,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5230010	Erst. Schönheitsreparaturen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230020	Erst.techn. Unterhaltung Repar	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230030	Erst.Aufw. wiederk.Prüfung	-575,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5230040	Erst.baul.Unterhaltung Außenan	-2.686,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5230050	Erst. Straßenreinig.,Streuung	-6.347,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5230060	Erst. Grundstückspflege	-186.203,23	-200.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00
5230080	Erst. Reinigungskosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230090	Erst. Schädlingsbekämpfung	-683,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230110	Erst. Miete,Pacht,Erbauzins	-4.020,00	-4.000,00	-4.020,00	-4.020,00	-4.020,00	-4.020,00
5230130	Erst.Büromaterial	-1.161,54	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5230140	Erst.Drucksachen	-1.985,92	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5230160	Erst. Porto	-527,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5230190	Erst.Werbung u.Öffentlichkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5230200	Erst.sonst. Geschäftsaufw.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230210	Erst.EDV Aufwendungen	-81.375,00	-102.800,00	-134.400,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
5230220	Erst. FB1	-29.580,00	-46.100,00	-47.020,00	-47.960,00	-48.920,00	-49.400,00
5230240	Erst.Aufw. Vorleistung Mieter	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230260	Erst. Nutzung Dienstwagen	-225,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230270	Erst.Aufwendungen Dienst-KFZ	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5510000	Zinsaufwendungen an Stadt	-325,63	-5.000,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe der Aufwendungen	-316.329,61	-389.400,00	-461.340,00	-475.980,00	-477.840,00	-478.320,00

Erträge und Aufwendungen mit Auswirkungen auf den Haushalt Stadt

ZIM

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge						
4485000	Erträge Pacht Grundstücke verb. Unter	7.170,00	7.170,00	7.500,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00
4485100	Erträge Miete Gebäude verb. Unternehmen	7.051.118,00	8.095.000,00	8.580.320,00	8.546.320,00	8.543.720,00	8.543.720,00
4485120	Erträge Nebenkosten verb. Unternehmen	5.049.026,51	4.884.200,00	5.352.000,00	5.245.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00
4485130	Erträge Sonst. Erstattungen (kommunal)	10.925,39	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4485150	Erträge aus Ersttg. Personalkosten (KI)	757,30	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe der Erträge	-12.118.997,20	-12.994.870,00	-13.952.820,00	-13.811.820,00	-13.788.820,00	-13.788.820,00

Stellenübersicht

des Stadtbetriebes "Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen"

Wirtschaftsjahr 2021

Beschäftigte		Entgeltgruppen														Su.:	Erläut.:
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3		
Betriebs- leitung	Planst.	1,000														1,000	
	St.-bewert.	1,000														1,000	
technische Abteilung	Planst.			1,000		13,800*		2,000	1,000							17,800	* 1 EGG 11 kw
	St.-bewert.			1,000		13,800		2,000	1,000							17,800	
kaufm. Abt., Verwaltung	Planst.				1,000	2,000		0,750	2,450*	0,800		3,000				10,000	* 0,450 EGG 9a ku
	St.-bewert.				1,000	2,000		0,750	2,000	1,250		3,000				10,000	
Hausmeister	Planst.										10,000	2,000*	5,000**			17,000	* 1 EGG 6 ku; ** 1 EGG 5 ku
	St.-bewert.										10,000	1,000	5,000		1,000	17,000	
Handwerker/ innen und weitere Beschäftigte	Planst.							2,000				9,000		4,000		15,000	
	St.-bewert.							2,000				9,000		4,000		15,000	
Summe Planstellen		1,000	0,000	1,000	1,000	15,800	0,000	4,750	3,450	0,800	10,000	14,000	5,000	4,000	0,000	60,800	
Summe Stellenbewertung		1,000	0,000	1,000	1,000	15,800	0,000	4,750	3,000	1,250	10,000	13,000	5,000	4,000	1,000	60,800	

	2021	2020	2029	2018	2017	2016	2015	
Planst.	60,800	57,800	54,800	48,800	40,150	39,150	39,700	
St.-bewert.	60,800	57,800	54,800	48,800	40,150	39,150	39,700	

Stellenvermerke *!**:	Aufgrund der Überleitung des BAT/BMT-G in das neue Tarifrecht des öD (TVöD) ergeben sich bei einzelnen Stellen hinsichtlich der Eingruppierung Abweichungen (ku = künftig umzuwandeln).
-----------------------	---