

| | | | |
|--|---------|-----------------|----------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: | E 26/0026/WP17 |
| Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement | | Status: | öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: | | AZ: | |
| | | Datum: | 14.04.2015 |
| | | Verfasser: | E 26/00 |
| Erster Quartalsbericht 2015 | | | |
| Beratungsfolge: | | TOP: _3_ | |
| Datum | Gremium | Kompetenz | |
| 05.05.2015 | BAGbM | Kenntnisnahme | |

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den 1. Quartalsbericht 2015 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Erster Quartalsbericht 2015

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

- | | |
|-----------|---|
| 1. Spalte | Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2015 |
| 2. Spalte | Anpassungen an die nachträglichen Veränderungen |
| 3. Spalte | Buchungs-Stand zum 31.03.2015 |
| 4. Spalte | Prognose zum 31.12.2015 |
| 5. Spalte | Abweichung (Spalte 4 zu 2) |

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Im Bereich der externen Erträge ergeben sich voraussichtlich höhere Erträge von insgesamt 24.900 Euro.

Bei den internen Erträgen ergeben sich geringfügig höher Erträge von 7.900 Euro im Bereich der sonstigen Erträge aus Kostenerstattung.

Die direkten Verrechnungen mit dem Haushalt fallen um 328.800 Euro höher aus als ursprünglich geplant aufgrund von Anmietungen für den Fachbereich Soziales (Flüchtlingsunterbringung). Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, da die zusätzlichen Anmietungskosten aus dem Haushalt erstattet werden.

Außerordentliche Erträge haben sich im ersten Quartal in Höhe von 2.700 Euro ergeben.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Die Bewirtschaftungsausgaben liegen nach derzeitigem Kenntnisstand um 14.100 Euro höher als ursprünglich geplant.

Serviceleistungen für die Stadt werden in deutlich höheren Umfang als ursprünglich geplant geleistet, insbesondere im Bereich der externen Anmietungen im Auftrag für unterschiedliche Fachbereiche.

Dem stehen korrespondierende Erträge in gleicher Höhe gegenüber, da die Ausgaben durch die jeweiligen Bedarfsträger erstattet werden.

Bei den betrieblichen Aufwendungen ergeben sich voraussichtlich 3.500 Euro Mehrbedarf aufgrund von zusätzlich erforderlich werdenden Begutachtungen im Bereich Schadstoffe.

Im Bereich der Personalkosten fallen im Vergleich zur Ursprungskalkulation keine absehbaren Mehrausgaben an.

Periodenfremder Aufwand hat sich im ersten Quartal in Höhe von 5.000 Euro ergeben.

Resümee

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2015 das Ergebnis verbessernde Veränderungen, so dass der geplante operative Verlust anstelle von -100.500 Euro voraussichtlich auf 87.600 Euro ab sinken.

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 31.03.2015 ausgewertet.

Maßnahmen im Haushalt der Stadt Aachen (Zeilen a bis f)

Zum 31.03.2015 wurden bislang 14,3 % verfügt.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 57)

Zum 31.03.2015 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 77,19 Mio. Euro rd. 27,17 Mio. Euro verfügt, dies entspricht einem Bearbeitungsstand von ca. 35,2 %.

Eine Mittelverlagerung in Höhe von 20.000 Euro hat stattgefunden vom Brandschutzprogramm zugunsten der Maßnahme Hansmannstraße.

Route Charlemagne (Zeilen 58)

Die bereits verfügbaren Mittel (Spalte 8) übersteigen nicht die Mittel, die insgesamt für bauliche Maßnahmen und somit den Wirtschaftsplan vorgesehen sind.

Resümee

Auch in 2015 verbleibt es bei einem als sehr hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen.

Zur Beschleunigung des vom Rat der Stadt beschlossenen Investitionsprogramms bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der erforderlichen Qualitätssicherung konnte auf der Basis der entsprechenden Beschlussfassung von Betriebsausschuss und Rat in 2014 zwischenzeitlich Personal eingestellt werden.

Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 31.03.2015

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 31.03.2015

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nr. | Erfolgsplan Gebäudemanagement | Plan BAG 02.12.2014 | angepasst BAG 24.03.2015 | IST 31.03.2015 | Prognose 1. QB 31.12.2015 | Abweichung 4-2 |
| Ertrag | | | | | | |
| 1 | Extern | 3.586.000 | 3.575.300 | 834.700 | 3.600.200 | 24.900 |
| 2 | Mieten und Betriebskostenerstattungen | 3.329.000 | 3.329.000 | 815.400 | 3.352.100 | 23.100 |
| 3 | Sonstige Betriebskostenerstattungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Parkraum | 59.000 | 58.800 | 14.900 | 60.600 | 1.800 |
| 5 | Sonstiger Ertrag | 173.000 | 172.500 | 4.400 | 172.500 | 0 |
| 6 | Fördermittel | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 7 | Städteregion Fremdverwaltung | 4.030.000 | 4.030.000 | 865.300 | 4.030.000 | 0 |
| 8 | Erstattung Bewirtschaftungsaufwand | 2.383.000 | 2.383.000 | 595.800 | 2.383.000 | 0 |
| 9 | Erstattung Bauunterhaltung | 622.000 | 622.000 | 97.600 | 622.000 | 0 |
| 10 | Erstattung Schulreparaturprogramm | 500.000 | 500.000 | 40.600 | 500.000 | 0 |
| 11 | Erstattung Mandatierung | 525.000 | 525.000 | 131.300 | 525.000 | 0 |
| 12 | Städteregion Vermietung | 885.000 | 884.000 | 223.000 | 884.000 | 0 |
| 13 | Vermietung Städteregion - Kostenmiete | 663.000 | 662.500 | 168.000 | 662.500 | 0 |
| 14 | Vermietung Städteregion - Betriebskosten | 222.000 | 221.500 | 55.000 | 221.500 | 0 |
| 15 | Intern | 7.323.000 | 7.479.100 | 105.900 | 7.487.000 | 7.900 |
| 16 | Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. | 5.789.000 | 5.974.300 | 0 | 5.974.300 | 0 |
| 17 | Mieten und BK Hll | 740.000 | 740.000 | 0 | 740.000 | 0 |
| 18 | Erstattung Abendschule | 231.000 | 231.000 | 0 | 231.000 | 0 |
| 19 | Erstattungen Druckerei/Buchbinderei | 110.000 | 110.000 | 22.100 | 110.000 | 0 |
| 20 | Sonstige Erträge aus Kostenerstattung | 453.000 | 423.800 | 83.800 | 431.700 | 7.900 |
| 21 | Direkte Verrechnung mit dem Haushalt | 2.592.000 | 3.006.400 | 722.400 | 3.335.200 | 328.800 |
| 22 | Erstattung von Anmietungen | 2.208.000 | 2.622.900 | 620.100 | 2.857.200 | 234.300 |
| 23 | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand | 384.000 | 383.500 | 102.300 | 478.000 | 94.500 |
| 24 | Aktivierte Eigenleistungen | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 25 | Erstattung Verwaltungskostenbeitrag | 975.200 | 975.200 | 0 | 975.200 | 0 |
| 26 | Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb | 31.804.900 | 30.448.500 | 0 | 30.448.500 | 0 |
| 27 | Sonstiger Ertrag, betrieblich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Periodenfremder Ertrag | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 29 | Summe Ertrag | 52.396.100 | 51.598.500 | 2.754.000 | 51.962.800 | 364.300 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Erfolgsplan Gebäudemanagement | | Plan BAG 02.12.2014 | angepasst BAG 24.03.2015 | IST 31.03.2015 | Prognose 1. QB 31.12.2015 | Abweichung 4-2 |
| Nr. | | | | | | |
| Aufwand | | | | | | |
| 30 | Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42) | 22.084.600 | 22.085.100 | 3.266.900 | 22.099.200 | 14.100 |
| 31 | Bewirtschaftungsaufwand Stadt | 19.701.600 | 19.702.100 | 2.873.000 | 19.716.200 | 14.100 |
| 32 | Grundbesitzabgaben | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.700 | 3.000.000 | 0 |
| 33 | Strom | 3.569.000 | 3.569.400 | 820.800 | 3.569.400 | 0 |
| 34 | Frischwasser | 784.000 | 784.000 | 137.100 | 784.000 | 0 |
| 35 | Heizung | 5.801.600 | 5.801.600 | 840.100 | 5.801.600 | 0 |
| 36 | Gebäudeversicherung | 250.000 | 250.000 | 183.500 | 250.000 | 0 |
| 37 | Fremdreinigung | 5.249.000 | 5.249.000 | 735.400 | 5.249.000 | 0 |
| 38 | Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand | 326.000 | 326.100 | 59.700 | 340.200 | 14.100 |
| 39 | Pflege der Außenanlagen | 499.000 | 499.000 | 53.300 | 499.000 | 0 |
| 40 | Einbau von Zwischenzählern | 102.000 | 102.000 | 1.100 | 102.000 | 0 |
| 41 | Aufwendungen Blockheizkraftwerke | 121.000 | 121.000 | 32.300 | 121.000 | 0 |
| 42 | Bewirtschaftungsaufwand Städteregion | 2.383.000 | 2.383.000 | 393.900 | 2.383.000 | 0 |
| 43 | Bauunterhaltung gesamt | 10.655.000 | 10.654.600 | 1.842.000 | 10.654.600 | 0 |
| 44 | Bauunterhaltung der städtischen Gebäude | 9.533.000 | 9.532.600 | 1.703.800 | 9.532.600 | 0 |
| 45 | Bauunterhaltung der Gebäude Städteregion | 622.000 | 622.000 | 97.600 | 622.000 | 0 |
| 46 | Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion | 500.000 | 500.000 | 40.600 | 500.000 | 0 |
| 47 | Serviceleistungen für die Stadt | 5.791.300 | 4.926.300 | 1.342.800 | 5.255.100 | 328.800 |
| 48 | Anmietungen | 2.479.000 | 2.893.300 | 678.400 | 3.222.100 | 328.800 |
| 49 | Versicherungsaufwand | 646.000 | 645.500 | 492.000 | 645.500 | 0 |
| 50 | Telekommunikation | 1.242.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Sonstige Serviceleistungen für die Stadt | 1.424.000 | 1.387.500 | 172.400 | 1.387.500 | 0 |
| 52 | Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement | 341.000 | 481.500 | 65.600 | 485.000 | 3.500 |
| 53 | Geschäftsbedarf | 289.000 | 430.000 | 65.600 | 430.000 | 0 |
| 54 | Gutachten, Planung, Sachverständige | 22.000 | 21.500 | 0 | 25.000 | 3.500 |
| 55 | Abschlussprüfung | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nr. | Erfolgsplan Gebäudemanagement | Plan BAG 02.12.2014 | angepasst BAG 24.03.2015 | IST 31.03.2015 | Prognose 1. QB 31.12.2015 | Abweichung 4-2 |
| 56 | Personalaufwand Gebäudemanagement | 11.177.000 | 11.103.800 | 2.450.000 | 11.103.800 | 0 |
| 57 | EDV-Budget | 698.000 | 698.000 | 137.300 | 698.000 | 0 |
| 58 | Optimierung CAFM-System | 275.000 | 275.000 | 800 | 275.000 | 0 |
| 59 | Zinsaufwand Richterichter Modell | 500.000 | 499.500 | 134.300 | 499.500 | 0 |
| 60 | Verwaltungskostenbeitrag | 975.200 | 975.200 | 0 | 975.200 | 0 |
| 61 | Sonstiger Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Periodenfremder Aufwand | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 63 | Summe Aufwand | 52.497.100 | 51.699.000 | 9.244.700 | 52.050.400 | 351.400 |
| 64 | Jahresergebnis Zwischensumme | -101.000 | -100.500 | -6.490.700 | -87.600 | 12.900 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Erfolgsplan Gebäudemanagement | | Plan BAG 02.12.2014 | angepasst BAG 24.03.2015 | IST 31.03.2015 | Prognose 1. QB 31.12.2015 | Abweichung 4-2 |
| Nr. | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| 65 | Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen | 9.017.900 | 8.944.900 | 0 | 8.944.900 | 0 |
| 66 | Auflösung Sonderposten | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 |
| 67 | Erstattung Gebäudeabschreibung | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| Aufwand | | | | | | |
| 68 | Zinsen Gesellschafterdarlehen | 9.017.900 | 8.944.900 | 0 | 8.944.900 | 0 |
| 69 | Abschreibungen an Gebäuden | 17.100.000 | 17.100.000 | 0 | 17.100.000 | 0 |
| 70 | Jahresergebnis (-verlust) | -12.901.000 | -12.900.500 | -6.490.700 | -12.887.600 | 12.900 |

Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet.
(Zinsen Gesellschafterdarlehen, Einmalzahlung ab 2015 als Centbeträge)

Maßnahmen Haushalt Stadt Aachen (alle Werte in €)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Projektstand | | | | | Ausführung | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|--------------|-------------------------|----------------------|------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | | Jährliche Durchführung | Planung | Durchführung | technisch abgeschlossen | kaufm. abgeschlossen | ruht | 2015 | 2016 | FJ |
| | Bezeichnung | Reste | Budget 2015 | Verlagerungen | Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen) | Ist-Auszahlungen bis 31.03.2015 | Obligo zum 31.03.2015 | bereits verfügt zum 31.03.2015 | Verfügbar zum 31.03.2015 | Bearbeitungsstand lfd. Jahr | | | | | | | | | |
| a | Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I | 1.335.149 | | | 1.335.149 | | 2.895 | 2.895 | 1.332.254 | 0,2% | | | x | | | x | | | |
| b | Sanierung Salvatorkirche | 250.109 | | | 250.109 | 65.126 | 158.932 | 224.057 | 26.052 | 89,6% | | | x | | | x | x | | |
| | | 1.585.258 | | | 1.585.258 | 65.126 | 161.826 | 226.952 | 1.358.306 | 14,3% | | | | | | | | | |

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Projektstand | | | | | Ausführung | | | |
|----|---|-----------|-------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|--------------|-------------------------|----------------------|------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | | Jährliche Durchführung | Planung | Durchführung | technisch abgeschlossen | kaufm. abgeschlossen | ruht | 2015 | 2016 | FJ |
| | Bezeichnung | Reste | Budget 2015 | Verlagerungen | Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen) | Ist-Auszahlungen bis 31.03.2015 | Obligo zum 31.03.2015 | bereits verfügt zum 31.03.2015 | Verfügbar zum 31.03.2015 | Bearbeitungsstand lfd. Jahr | | | | | | | | | |
| | Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J - | 12.611 | 13.000 | | 25.611 | 3.297 | 5.000 | 8.297 | 17.314 | 32,4% | x | | | | | x | x | x | x |
| 2 | Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J - | | 5.000 | | 5.000 | | | | 5.000 | | x | | | | | x | x | x | x |
| 3 | Beschaffung von Fahrzeugen | 18.687 | 60.000 | | 78.687 | | | | 78.687 | | | x | | | | x | x | | |
| | VG Krämerstr. Umbau und energetische Sanierung | | 50.000 | | 50.000 | | | | 50.000 | | | | | x | | | | | x |
| 4 | Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim, Umbau einschl. behindertengerechter Eingang | 182.530 | | | 182.530 | | | | 182.530 | | | x | | | | | | | x |
| 5 | Umzugsbedingte Umbauten - J - | 9.448 | 26.000 | | 35.448 | | 9.448 | 9.448 | 26.000 | 26,7% | x | | | | | x | x | x | x |
| 6 | Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J - | 1.255.247 | 500.000 | -20.000 | 1.735.247 | 9.937 | 175.401 | 185.338 | 1.549.909 | 10,7% | x | | | | | x | x | x | x |
| 7 | Rückbau GKDZ | 20.482 | | | 20.482 | | 20.482 | 20.482 | 20.482 | 100,0% | | | x | | | x | x | | |
| 8 | Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung | 363.957 | | | 363.957 | 30.149 | 173.447 | 203.597 | 160.361 | 55,9% | | | x | | | x | x | | |
| 9 | Verwaltungsgebäude Römerstraße - Sanierung | 145.825 | | | 145.825 | | 5.196 | 5.196 | 140.629 | 3,6% | | x | | | | x | x | | |
| 10 | Sanierung Spielcasino (vormals städt. HH) | 15.587 | | | 15.587 | | | | 15.587 | | | x | | | x | | | | |
| 11 | Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus) | 978.255 | | | 978.255 | | 18.948 | 18.948 | 959.307 | 1,9% | | x | | | x | | | | |
| | Miet- und Pachtverhältnisse (011303-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Kinderheim Maria im Tann, Fenster und Dächer | 14.757 | | | 14.757 | | 13.178 | 13.178 | 1.579 | 89,3% | | | x | | | x | | | |
| | Gebäudemanagement (011401-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude - J - | 3.580.276 | 1.733.000 | | 5.313.276 | 298.826 | 399.637 | 698.462 | 4.614.814 | 13,1% | x | | | | | | | x | x |
| 15 | Sanierung VG Blücherplatz | 175.545 | | | 175.545 | 18.439 | 56.617 | 75.056 | 100.489 | 42,8% | | | x | | | | | x | x |
| | Bezirksämter (011903-300, 011902-00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Umbau Bezirksamt Eilendorf | 310.958 | | | 310.958 | 95.969 | 193.664 | 289.633 | 21.325 | 93,1% | | | x | | | x | x | | |
| 17 | Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Germanustr. | 520.007 | | | 520.007 | 95.290 | 418.943 | 514.233 | 5.774 | 98,9% | | | x | | | x | x | | |
| | Bürgerservice (021001-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Umbau Bürgerservice | 768.454 | | | 768.454 | 21.870 | 26.847 | 48.717 | 719.736 | 6,3% | | x | | | | x | x | | |
| | Brandbekämpfung (021501-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache | 648.237 | 2.350.000 | | 2.998.237 | 56.937 | 324.298 | 381.235 | 2.617.001 | 12,7% | | x | | | | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Projektstand | | | | | Ausführung | | | |
|--|--|-------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|--------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Jährliche Durchführung | Planung | Durchführung | technisch abgeschlossen | kaufm. abgeschlossen | ruht | 2015 | 2016 | FJ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | 1. Halbjahr |
| Bezeichnung | Reste | Budget 2015 | Verlagerungen | Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen) | Ist-Auszahlungen bis 31.03.2015 | Obligo zum 31.03.2015 | bereits verfügt zum 31.03.2015 | Verfügbar zum 31.03.2015 | Bearbeitungsstand lfd. Jahr | | | | | | | | | |
| | | 850.000 | | 850.000 | | 32.594 | 32.594 | 817.406 | 3,8% | | | | | | | | | |
| 20 | Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Neubau Rett.wache West + LZ Nord | 184.847 | | 184.847 | | | | 184.847 | | | | | | | | | | |
| 21 | Trafoanlage zur Stromversorgung Wache Nord | 150.000 | | 150.000 | | | | 150.000 | | | | | | | | | | |
| 24 | Neubau Gerätehaus Sief | 773.074 | 267.000 | 1.040.074 | | | | 1.040.074 | | | | | | | | | | |
| Notfallrettung (021701-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache | 1.400.000 | 4.000.000 | | 5.400.000 | | | 5.400.000 | | | | | | | | | | |
| Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Modernisierung von Schulen - J - | 2.957.065 | 3.477.600 | | 6.434.665 | 264.743 | 905.326 | 1.170.070 | 5.264.595 | 18,2% | x | | | | | | | |
| Grundschulen (030101-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Erweiterung GS Kornelimünster | 2.421.024 | | 2.421.024 | 256.304 | 1.265.317 | 1.521.621 | 899.403 | 62,9% | | x | | | | | | | |
| 28 | Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg | 1.161.058 | | 1.161.058 | | | | 1.161.058 | | | x | | | | | | | |
| 29 | Neubau Turnhalle GS Marktstraße | 1.464.543 | | 1.464.543 | 52.506 | 1.412.037 | 1.464.543 | | 100,0% | | | x | | | | | | |
| | Turnhalle KGS Feldstr. (AC-Nord) | | 135.000 | 135.000 | | 23.635 | 23.635 | 111.365 | 17,5% | | x | | | | | | | |
| 30 | Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010) | 157.645 | 728.000 | 885.645 | 23.406 | 19.077 | 42.483 | 843.162 | 4,8% | | x | | | | | | | |
| Gymnasien (030104-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Umbau Lehrertoiletten Rhein-Maas-Gymnasium | 20.968 | | 20.968 | 1.034 | 10.336 | 11.370 | 9.599 | 54,2% | | x | | | | | | | |
| 35 | Umbau Seminargebäude für Einhard-Gymnasium | 27.356 | | 27.356 | 1.173 | 3.000 | 4.173 | 23.183 | 15,3% | | | x | | | | | | |
| Gesamtschulen (030105-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Aufzug Gesamtschule Brand | 113.279 | | 113.279 | | 77.678 | 77.678 | 35.602 | 68,6% | | x | | | | | | | |
| 38 | Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75 | 5.694.040 | 3.176.100 | 8.870.140 | 378.516 | 5.048.750 | 5.427.265 | 3.442.875 | 61,2% | | x | | | | | | | |
| 39 | Neubau 3. Gesamtschule (vormals städt. HH) | 96.817 | | 96.817 | | 68.063 | 68.063 | 28.754 | 70,3% | | | x | | | | | | |
| 40 | Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand | 224.100 | | 224.100 | | | | 224.100 | | | | x | | | | | | |
| Förderschulen (030106-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bau Forum Förderschule Beginenstraße | 37.698 | | 37.698 | | 5.500 | 5.500 | 32.198 | 14,6% | | | | x | | | | | |
| 41 | Umbau Förderschule Kennedypark | | 272.000 | 272.000 | 12.238 | 18.437 | 30.675 | 241.325 | 11,3% | | | x | | | | | | |
| Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Mensenprogramm | 241.185 | | 241.185 | 29.269 | 150.871 | 180.140 | 61.045 | 74,7% | | | x | | | | | | |
| | Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen | | 150.000 | 150.000 | | | | | | | x | | | | | | | |
| Kommunales Integrationszentrum & Nadelfabrik (050501-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Einrichtung Nadelfabrik | 95.000 | | 95.000 | 34.301 | 46.843 | 81.144 | 13.856 | 85,4% | | x | | | | | | | |
| Kindertageseinrichtungen (060101-600) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | U-3 Ausbaumaßnahmen | 14.336.758 | 1.807.800 | 16.144.558 | 1.441.841 | 5.000.021 | 6.441.863 | 9.702.695 | 39,9% | | x | | | | | | | |
| | U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe | | 921.400 | 921.400 | | | | 921.400 | | | x | | | | | | | |
| 45 | Erweiterung Raumprogramm Kitas | 795.838 | 300.000 | 1.095.838 | 186.685 | 441.325 | 628.009 | 467.829 | 57,3% | | x | | | | | | | |
| 46 | Neubau Kita Talbotstraße | 2.029.882 | 50.000 | 2.079.882 | 190.071 | 1.193.114 | 1.383.185 | 696.697 | 66,5% | | x | | | | | | | |
| 47 | Neubau Kindergarten und Familienzentrum Sandhäuschen | 13.207 | | 13.207 | | 7.515 | 7.515 | 5.693 | 56,9% | | | x | | | | | | |
| 48 | Modernisierung KG Reimser Straße | 136.114 | | 136.114 | | | | 136.114 | | | | | x | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Projektstand | | | | | Ausführung | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|--------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Jährliche Durchführung | Planung | Durchführung | technisch abgeschlossen | kaufm. abgeschlossen | ruht | 2015 | 2016 | FJ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | 1. Halbjahr |
| Bezeichnung | Reste | Budget 2015 | Verlagerungen | Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen) | Ist-Auszahlungen bis 31.03.2015 | Obligo zum 31.03.2015 | bereits verfügt zum 31.03.2015 | Verfügbar zum 31.03.2015 | Bearbeitungsstand lfd. Jahr | | | | | | | | | |
| 49 | Neubau KG Richterich Richtericher Dell | 80.000 | | | 80.000 | | | 80.000 | | | | | | | | | | |
| Theater und Musik (040901-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Theater Außenhaut und WC-Sanierung | 69.013 | | | 69.013 | 25.775 | 25.775 | 43.238 | 37,3% | | x | | | | | x | x | |
| Turn- und Sporthallen (080101-000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule | 64.160 | 2.451.000 | | 2.515.160 | 133.458 | 119.000 | 252.458 | 2.262.703 | 10,0% | | x | | | | x | x | x |
| Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Sanierung an städtischen Schwimmhallen (nur noch Elisabethhalle) | 1.061.021 | | | 1.061.021 | 154.237 | 496.360 | 650.597 | 410.424 | 61,3% | | x | | | | x | x | x |
| 54 | Modernisierung Freibad Hangeweier | 37.701 | | | 37.701 | 18.347 | 13.849 | 32.196 | 5.504 | 85,4% | | x | | | | | x | x |
| 55 | Modernisierung Freibad Hangeweier (neue apl Maßnahme) | 1.970.840 | | | 1.970.840 | 527.775 | 1.107.209 | 1.634.984 | 335.856 | 83,0% | | x | | | | x | | |
| Verw. Und Betrieb von Unterkünften (100803-200) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Herrichtung Übergangwohnheim Hansmannstr. | 12.875 | | 20.000 | 32.875 | 20.865 | 5.528 | 26.393 | 6.482 | 80,3% | | | x | | | | | |
| | Herrichtung Übergangwohnheim Charlottenstr. | | 401.000 | | 401.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Herrichtung des Gebäudes Talstraße | 4.636.330 | 1.979.000 | | 6.615.330 | 1.725.310 | 1.754.962 | 3.480.271 | 3.135.059 | 52,6% | | x | | | | x | x | x |
| | | 51.484.303 | 25.702.900 | | 77.187.203 | 6.082.793 | 21.093.229 | 27.176.022 | 49.460.181 | 35,2% | | | | | | | | |

Route Charlemagne (alle Werte in €)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Projektstand | | | | | Ausführung | | | |
|-------------|--|-------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|--------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Jährliche Durchführung | Planung | Durchführung | technisch abgeschlossen | kaufm. abgeschlossen | ruht | 2014 | 2015 | FJ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | 1. Halbjahr |
| Bezeichnung | Reste | Budget 2015 | Verlagerungen | Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen) | Ist-Auszahlungen bis 31.03.2015 | Obligo zum 31.03.2015 | bereits verfügt zum 31.03.2015 | Verfügbar zum 31.03.2015 | Bearbeitungsstand lfd. Jahr | | | | | | | | | |
| 59 | Route Charlemagne incl. Vitrine- gesamtstädtisch | durch B 03 | | | | 489.963 | 1.340.713 | 1.830.676 | | | | x | | | | x | x | x |
| | | | | | | 489.963 | 1.340.713 | 1.830.676 | | | | | | | | | | |