

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 26/0122/WP17
Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	17.04.2018
		Verfasser:	E 26/00
Erster Quartalsbericht 2018			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
09.05.2018	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den 1. Quartalsbericht 2018 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

- | | |
|-----------|---|
| 1. Spalte | Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2018 |
| 2. Spalte | Anpassungen an die nachträglichen Veränderungen durch den Haushaltsplan |
| 3. Spalte | Buchungs-Stand zum 15.03.2018 |
| 4. Spalte | Prognose zum 31.12.2018 |
| 5. Spalte | Abweichung (Spalte 4 zu 2) |

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Im Bereich der Miet- und Betriebskostenerstattungen von Externen ergeben sich deutlich höhere Erträge, u.a. aufgrund der Vermietung von Teilen des Areals Händelstraße.

Fördermittel für das historische Gebäude Marschierstor wurden in Höhe von 200.000 Euro eingeplant, analog der neuen Aufwandsposition in Zeile 72.

Im Bereich der direkten Verrechnungen ergeben sich ebenfalls höhere Erträge, die jedoch mit zusätzlichen korrespondierenden Aufwandspositionen verbunden sind.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Die Bewirtschaftungsausgaben bewegen sich nach derzeitigem Kenntnisstand um rd. 165.000 Euro höher als ursprünglich geplant aufgrund von zwischenzeitlich vorliegenden Ausschreibungsergebnissen in den Bereichen Strom und Gebäudeversicherungen.

Serviceleistungen für die Stadt werden in deutlich höherem Umfang als ursprünglich geplant geleistet. Dem stehen korrespondierende Erträge in gleicher Höhe gegenüber, da die Ausgaben durch die jeweiligen Bedarfsträger erstattet werden.

In den sonstigen Serviceleistungen für die Stadt ist das Vorhalten eines Sicherheitsdienstes für das Gebäude Hackländerstraße und einen Zuschuss für den Kantinenbetrieb enthalten.

Im Bereich der Personalkosten fallen im Vergleich zur Ursprungskalkulation Minderausgaben in Höhe von rd. 150.000 Euro aufgrund von nicht durchgängig besetzten Stellen an.

Die Zinsaufwendungen für Kitas im sog. Richterlicher Modell sinken aufgrund von günstigeren Kreditkonditionen.

Resumee

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2018 das Ergebnis verbessernde Veränderungen in Höhe von rd. 240.000 Euro. In Folge dessen verbessert sich auch das Jahresergebnis in dieser Größenordnung.

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 15.03.2018 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 84)

Zum 15.03.2018 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 63,2 Mio. EUR zuzüglich 23,8 Mio. EUR Investitionszuschüsse rund 19,8 % im Bereich der Investitionsmittel und 6,3% im Bereich der Investitionszuschüsse verfügt.

Im ersten Quartalsbericht 2018 werden im Wirtschaftsplan keine Verlagerungen ausgewiesen.

Route Charlemagne (Zeilen 85)

Die bereits verfügbaren Mittel (Spalte 8) übersteigen nicht die Mittel, die insgesamt für bauliche Maßnahmen und somit für den Wirtschaftsplan vorgesehen sind. Es handelt sich aktuell um die kaufmännische Restabwicklung der Maßnahme.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Insgesamt sind durch den Betrieb rd. 1,5 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden.

Resümee

Auch in 2018 verbleibt es bei einem als sehr hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und vielfältigen Zusatzaufgaben.

Anmerkung

Nicht alle Dienstleistungen des Gebäudemanagements und die dafür erforderlichen Personalkapazitäten finden ihren Niederschlag in den umzusetzenden Mitteln der Wirtschaftsplanung. Beispielhaft genannt sind umfangreiche Voruntersuchungen im Auftrag von anderen Fachbereichen (z.B. aktuell in den Bereichen KITAS und Feuerwehr) und Varianten-Untersuchungen (z.B. aktuell im Bereich Neues Kurhaus), durch die erhebliche personelle Kapazitäten gebunden werden. Für Folgejahre wird von Seiten der Betriebsleitung angedacht, in Abstimmung mit dem Finanzdezernat und den Bedarfsträgern Refinanzierungs- / Verrechnungsmöglichkeiten abzustimmen.

Entwicklung der durch den Betrieb zu betreuenden Flächen

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

In den letzten Jahren sind die Flächen kontinuierlich gestiegen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Flächen nach Nutzungskategorien im ersten Quartal 2018.

Flächenentwicklung 1. Quartal 2018

Nutzungskategorie	BGF 31.12.2016	BGF 31.12.2017	BGF 15.03.2018	Differenz zum vorh. Quartal	Entwicklung 2018 gesamt
Außenanlagen	125	-	-	0	0
Schulen	520.008	520.301	520.301	0	0
Kulturelle und musische Zwecke	140.150	149.612	149.612	0	0
Verwaltungsgebäude	149.476	148.534	148.534	0	0
Wohnbauten/Gemeinschaftsstätten	185.833	168.961	169.922	961	961
Werkstätten, Lagergebäude	80.817	80.640	80.640	0	0
Kindertagesstätten	67.814	69.478	69.478	0	0
Sportbauten	62.009	62.169	62.169	0	0
Gebäude anderer Art	30.022	37.050	37.050	0	0
Bereitschaftsdienste	30.052	30.462	30.462	0	0
Weiterbildungseinrichtungen	10.479	10.479	10.479	0	0
Gebäude für Lehre und Forschung	4.063	4.063	4.063	0	0
Bauwerke für techn. Zwecke	63	63	63	0	0
Summe BGF	1.280.912	1.281.813	1.282.774	961	961

Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 15.03.2018

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 15.03.2018

Anlage 3 – BGF-Bestand nach Nutzungskategorien zum 15.03.2018

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4	5
		2018	2018	2018	2018	2018
		Plan BAG 28.11.2017	Plan angepasst BAG 09.05.2018	IST 15.03.2018	Prognose 1. QB 31.12.2018	Abweichung 4-2
Ertrag						
1	Extern	3.775.400	3.775.400	1.040.000	4.446.200	670.800
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	3.594.200	3.594.200	1.014.800	4.070.700	476.500
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0	0
4	Parkraum	49.200	49.200	10.400	43.500	-5.700
5	Sonstiger Ertrag	132.000	132.000	9.500	132.000	0
6	Fördermittel	0	0	5.300	200.000	200.000
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.203.400	4.203.400	776.500	4.203.400	0
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.500.900	2.500.900	173.200	2.500.900	0
9	Erstattung Instandhaltung	657.500	657.500	61.500	657.500	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	405.500	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	545.000	545.000	136.300	545.000	0
12	Städteregion Vermietung	896.500	896.500	224.500	904.900	8.400
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	682.800	682.800	171.100	682.800	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	213.700	213.700	53.400	222.100	8.400
15	Intern	9.235.600	9.235.600	1.789.600	9.285.600	50.000
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	5.801.500	5.801.500	1.450.400	5.801.500	0
17	Mieten und BK Hll	690.000	690.000	185.000	740.000	50.000
18	Erstattung Talstraße durch E 49	452.100	452.100	113.000	452.100	0
19	Erstattung Abendschule	231.000	231.000	0	231.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	570.000	570.000	0	570.000	0
21	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0	105.000	0
22	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	406.000	406.000	41.200	406.000	0
23	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	980.000	980.000	0	980.000	0
24	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.204.600	6.204.600	1.534.500	7.180.100	975.500
25	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.519.400	3.519.400	879.900	3.972.000	452.600
26	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.110.600	1.110.600	277.600	1.226.600	116.000
27	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	162.500	162.500	24.000	372.700	210.200
28	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.268.500	1.268.500	317.100	1.501.000	232.500
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	42.300	42.300	10.600	42.300	0
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	101.300	101.300	25.300	65.500	-35.800
31	Aktivierte Eigenleistungen	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0
32	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.702.500	1.702.500	425.600	1.702.500	0
33	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	32.757.100	32.757.100	8.189.300	32.757.100	0
34	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0	0	0
35	Periodenfremder Ertrag	0	0	15.300	15.300	15.300
36	Summe Ertrag	60.375.100	60.375.100	13.995.300	62.095.100	1.720.000

Aufwand						
37	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49)	24.046.800	24.046.800	2.121.900	24.211.800	165.000
38	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	21.545.900	21.545.900	1.948.700	21.710.900	165.000
39	Grundbesitzabgaben	3.218.000	3.218.000	-19.900	3.218.000	0
40	Strom	4.170.000	4.170.000	193.800	4.255.000	85.000
41	Frischwasser	900.000	900.000	152.400	900.000	0
42	Heizung	5.757.000	5.757.000	623.700	5.757.000	0
43	Gebäudeversicherung	320.000	320.000	395.800	400.000	80.000
44	Fremdreinigung	6.013.100	6.013.100	499.900	6.013.100	0
45	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	355.800	355.800	23.900	355.800	0
46	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	44.100	652.000	0
47	Einbau von Zwischenzählern	25.000	25.000	1.600	25.000	0
48	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	135.000	135.000	33.400	135.000	0
49	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.500.900	2.500.900	173.200	2.500.900	0
50	Instandhaltung gesamt	11.787.300	11.787.300	1.823.100	11.787.300	0
51	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.599.800	10.599.800	1.355.800	10.599.800	0
52	Gutachten, Planung, Sachverständige	30.000	30.000	300	30.000	0
53	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	657.500	657.500	61.500	657.500	0
54	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	405.500	500.000	0
55	Serviceleistungen für die Stadt	8.703.600	8.703.600	2.700.200	9.974.500	1.270.900
56	Anmietungen (Miete) FB 56	3.519.400	3.519.400	992.200	3.972.000	452.600
57	Anmietungen (Miete) FB 45	494.700	494.700	202.700	768.800	274.100
58	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	1.024.600	1.024.600	242.000	1.177.000	152.400
59	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.268.500	1.268.500	380.600	1.501.000	232.500
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	120.200	120.200	39.200	161.800	41.600
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	225.200	225.200	51.700	260.700	35.500
62	Versicherungsaufwand	690.000	690.000	561.500	710.600	20.600
63	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.361.000	1.361.000	230.300	1.422.600	61.600
64	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	485.400	485.400	74.500	485.400	0
65	Geschäftsbedarf	460.400	460.400	74.500	460.400	0
66	Abschlussprüfung	25.000	25.000	0	25.000	0

67	Personalaufwand Gebäudemanagement	12.482.500	12.482.500	1.787.000	12.332.500	-150.000
68	EDV-Budget	660.000	660.000	109.200	660.000	0
69	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	600	150.000	0
70	Zinsaufwand Richtericher Modell	357.000	357.000	84.800	329.600	-27.400
71	Verwaltungskostenbeitrag	1.702.500	1.702.500	425.600	1.702.500	0
72	Sonstiger Aufwand	0	0	0	200.000	200.000
73	Periodenfremder Aufwand	0	0	21.400	21.400	21.400
74	Summe Aufwand	60.375.100	60.375.100	9.148.300	61.855.000	1.479.900
75	Jahresergebnis Zwischensumme	0	0	4.847.000	240.100	240.100

Ertrag						
76	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	10.065.000	10.641.200	2.660.300	10.641.200	0
77	Auflösung Sonderposten	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
78	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	750.000	3.000.000	0
Aufwand						
79	Zinsen Gesellschafterdarlehen	10.065.000	10.641.200	2.663.400	10.641.200	0
80	Abschreibung Sondervermögen	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
81	Jahresergebnis (-verlust)	-11.500.000	-11.500.000	5.593.900	-11.259.900	240.100
82	<i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)</i>	47.524.600	48.100.800	12.025.200	48.100.800	0

Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung															
											Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2018	2019	FJ												
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)																															
1	Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -		13.000,00			13.000,00				13.000,00		X					X	X	X	X	X										
2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -		5.000,00			5.000,00				5.000,00		X					X	X	X	X	X										
3	VG Standesamt Umbau und energetische Sanierung	800.000,00				800.000,00				800.000,00					X																
4	Umzugsbedingte Umbauten - J -		26.000,00			26.000,00				26.000,00		X					X	X	X	X	X										
5	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -		500.000,00			500.000,00	9.989,92	30.002,28	39.992,20	460.007,80	8,0%	X					X	X	X	X	X										
6	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	281.486,71				281.486,71		157.490,78	157.490,78	123.995,93	55,9%		X				X	X													
7	Verwaltungsgebäude Römerstraße - Sanierung	85.736,17				85.736,17	6.408,90		6.408,90	79.327,27	7,5%		X				X	X													
8	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	4.026.427,71	2.500.000,00			6.526.427,71	5.934,46	179.702,97	185.637,43	6.340.790,28	2,8%				X																
9	Fassadensanierung Hackländerstraße Turm		260.000,00			260.000,00		1.829,03	1.829,03	258.170,97	0,7%	X						X													
10	Umbau Kantine Mozartstraße	264.337,43				264.337,43				264.337,43			X				X	X													
11	Erweiterung VG Lagerhausstraße	450.000,00	2.170.000,00			2.620.000,00	24.752,00	58.310,00	83.062,00	2.536.938,00	3,2%	X						X	X	X											
12	Umbau Bezirksamt Laurensberg incl. Rahmenplanung	35.000,00	50.000,00			85.000,00				85.000,00		X					X														
An- und Verkäufe (1.13.01)																															
13	Erschließung der Turnhalle Franzstraße (apl. Maßnahme)	283.323,15				283.323,15		23.916,46	23.916,46	259.406,69	8,4%		X					X													
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (06.03.01)																															
14	Umbaumaßnahme Barbarastraße	46.716,97		16.708,72		63.425,69	8.023,71	22.442,98	30.466,69	32.959,00	48,0%	X					X														
Gebäudemanagement (011401-900)																															
15	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J-	2.322.978,74	2.000.000,00			4.322.978,74	112.847,06	186.774,27	299.621,33	4.023.357,41	6,9%	X					X	X	X	X	X										
15a	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.Zuschuss)	310.000,00				310.000,00				310.000,00		X					X	X	X	X	X										
15+15a	Zwischensumme	2.632.978,74	2.000.000,00			4.632.978,74	112.847,06	186.774,27	299.621,33	4.333.357,41	6,5%																				
16	Sanierung VG Blücherplatz	96.126,10				96.126,10				96.126,10			X				X														
Bezirksämter (011902-00, 011906)																															
17	Umbau Bezirksamt Eilendorf	10.445,36				10.445,36		10.407,90	10.407,90	37,46	99,6%			X																	
18	Umbau Bezirksamt Richterich	122.592,24				122.592,24	20.620,23	58.277,41	78.897,64	43.694,60	64,4%			X			X														

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung							
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2018	2019	FJ					
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2018	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Auszahlungen bis 15.03.2018	Obligo zum 15.03.2018	bereits verfügt zum 15.03.2018	Verfügbar zum 15.03.2018	Bearbeitungsstand lfd. Jahr						1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Followjahre			
	Brandbekämpfung (021501-900)																							
19	Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	654.778,81				654.778,81	81.338,03	562.561,87	643.899,90	10.878,91	98,3%			X										
20	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	267.584,88				267.584,88	101.079,40	110.079,85	211.159,25	56.425,63	78,9%			X		X								
21	Trafoanlage zur Stromversorgung Wache Nord	9.451,00				9.451,00	7.418,74		7.418,74	2.032,26	78,5%			X	X									
22	Neubau Gerätehaus Sief	195.269,48				195.269,48	38.019,92	154.363,32	192.383,24	2.886,24	98,5%			X										
23	Neubau Gerätehaus Richterich	49.493,32				49.493,32		23.612,30	23.612,30	25.881,02	47,7%					X								
24	Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	310.000,00				310.000,00				310.000,00						X								
25	Verlegung FF Nord und ABC-Zug		116.000,00			116.000,00				116.000,00						X								
26	Erweiterung Feuerwache Süd		140.000,00			140.000,00				140.000,00						X								
27	Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FFMitte		78.000,00			78.000,00				78.000,00						X								
28	Neubau Gerätehaus Walheim	73.000,00				73.000,00				73.000,00						X								
29	Sanierung Feuerwache Nord		95.000,00			95.000,00				95.000,00						X								
30	Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid		50.000,00			50.000,00				50.000,00						X								
	Notfallrettung (021701-900)																							
31	Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	193.172,50				193.172,50				193.172,50						X								
32	Erweiterung Feuerwache Süd		95.000,00			95.000,00				95.000,00						X								
33	Sanierung Feuerwache Nord		60.000,00			60.000,00				60.000,00						X								
34	Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache	442.163,07				442.163,07	175.384,31	237.103,23	412.487,54	29.675,53	93,3%			X										
	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)																							
35	Modernisierung von Schulen - J -	3.465.132,64	3.918.000,00			7.383.132,64	240.211,90	557.845,99	798.057,89	6.585.074,75	10,8%	X					X	X	X	X	X	X		
35a	Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss)	1.080.000,00				1.080.000,00				1.080.000,00			X				X	X	X	X	X	X		
35+35a	Zwischensumme	4.545.132,64	3.918.000,00			8.463.132,64	240.211,90	557.845,99	798.057,89	7.665.074,75	9,4%													
36	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss)	999.514,83	2.000.000,00			2.999.514,83	14.000,00	187.447,15	201.447,15	2.798.067,68	6,7%		X								X	X		
37	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss)	969.563,48	2.000.000,00			2.969.563,48		29.153,81	29.153,81	2.940.409,67	1,0%		X								X	X		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand				Ausführung				
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	2018	2019	FJ		
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2018	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Auszahlungen bis 15.03.2018	Obligo zum 15.03.2018	bereits verfügt zum 15.03.2018	Verfügbar zum 15.03.2018	Bearbeitungsstand lfd. Jahr					1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Fortgejahre
	Grundschulen (030101-900)																			
38	Erweiterung GS Kornelimünster Abteigarten	56.839,05				56.839,05		15.297,68	15.297,68	41.541,37	26,9%			X						
39	Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg	79.452,42				79.452,42	6.169,85	66.616,76	72.786,61	6.665,81	91,6%		X			X	X			
40	Turnhalle KGS Feldstr. (AC-Nord)	322.521,95				322.521,95	160.464,85	145.113,70	305.578,55	16.943,40	94,7%		X			X				
41	Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)	2.249.020,18	1.020.000,00			3.269.020,18	60.773,74	325.433,06	386.206,80	2.882.813,38	11,8%		X			X	X	X	X	X
42	Bau OGS-Maßnahmen (Inv. Zuschuss)		139.600,00			139.600,00				139.600,00			X			X	X	X	X	X
43	Umbau Grundschule Kaiserstraße	385.000,00				385.000,00				385.000,00			X						X	X
44	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	13.153,49	109.000,00			122.153,49	2.429,63	31.723,62	34.153,25	88.000,24	28,0%		X						X	X
44a	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)	53.600,00	435.900,00			489.500,00				489.500,00			X						X	X
44+44a	Zwischensumme	66.753,49	544.900,00			611.653,49	2.429,63	31.723,62	34.153,25	577.500,24	5,6%									
45	Ersatzbau KGS Bildchen	210.000,00				210.000,00				210.000,00			X						X	X
46	Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)	800.000,00	400.000,00			1.200.000,00				1.200.000,00			X			X				
	Gymnasien (030104-900)																			
47	Sanierung Einhard-Gymnasium	439.919,49				439.919,49	99.690,69	340.228,80	439.919,49		100,0%		X			X	X	X	X	X
47a	Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss)	4.400.000,00				4.400.000,00		57.132,79	57.132,79	4.342.867,21	1,3%		X			X	X	X	X	X
47+47a	Zwischensumme	4.839.919,49				4.839.919,49	99.690,69	397.361,59	497.052,28	4.342.867,21	10,3%									
	Gesamtschulen (030105-900)																			
48	Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75	815.754,50				815.754,50	142.283,43	673.367,89	815.651,32	103,18	100,0%			X						
49	Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand, Rombachstraße	18.069,57				18.069,57		16.093,59	16.093,59	1.975,98	89,1%			X						
50	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	1.070.441,83	200.000,00			1.270.441,83	8.518,03	130.330,33	138.848,36	1.131.593,47	10,9%			X		X	X			
	Förderschulen (030106-900)																			
51	Umbau Förderschule Kennedypark, Elsassstraße	9.283,41				9.283,41				9.283,41				X	X					
	Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)																			
52	Inklusion	846.002,16	354.200,00			1.200.202,16				1.200.202,16				X			X	X	X	X
53	Sanierung Schulzentrum Laurensberg	59.934,45				59.934,45	14.400,00		14.400,00	45.534,45	24,0%		X						X	X
54	Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen (Inv. Zuschuss)	100.000,00	486.000,00			586.000,00				586.000,00				X			X	X	X	X
55	Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen (Inv. Zuschuss)	300.000,00	560.000,00			860.000,00				860.000,00				X			X	X	X	X
56	KomInvFöG II - Maßnahmen		372.600,00			372.600,00				372.600,00			X				X	X	X	X
56a	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv. Zuschuss)		3.352.800,00			3.352.800,00				3.352.800,00			X				X	X	X	X
56+56a	Zwischensumme		3.725.400,00			3.725.400,00				3.725.400,00										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung			
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2018	2019	FJ	
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2018	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Auszahlungen bis 15.03.2018	Obligo zum 15.03.2018	bereits verfügt zum 15.03.2018	Verfügbar zum 15.03.2018	Bearbeitungsstand lfd. Jahr					1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Followjahre
	Kindertageseinrichtungen (060101-600)																			
57	U-3 Ausbaumaßnahmen	4.997.869,46				4.997.869,46	566.767,32	2.590.163,88	3.156.931,20	1.840.938,26	63,2%		X			X	X	X	X	X
57a	U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	878.218,58	1.200.000,00			2.078.218,58	227.156,32	471.243,88	698.400,20	1.379.818,38	33,6%		X			X	X	X	X	X
57b	Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss)	916.800,00	240.000,00			1.156.800,00				1.156.800,00			X			X	X	X	X	X
57+57a+57b	Zwischensumme	6.792.888,04	1.200.000,00			8.232.888,04	793.923,64	3.061.407,76	3.855.331,40	4.377.556,64	46,8%									
58	Erweiterung Raumprogramm Kitas	39.384,26				39.384,26				39.384,26			X			X				
59	Ersatz- / Neubau Kita Talbotstraße	59.882,58				59.882,58	155,83	19.522,62	19.678,45	40.204,13	32,9%		X							
60	Modernisierung KG Reimser Straße	6.597,27				6.597,27		5.436,28	5.436,28	1.160,99	82,4%		X							
61	Um- und Anbauten städtische Kitas U3	40.000,00				40.000,00				40.000,00				X						
62	Erweiterung integrative Gruppen	264.197,90	145.300,00			409.497,90	9.372,92	32.521,12	41.894,04	367.603,86	10,2%		X			X	X	X	X	X
63	Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm	2.019.136,15	5.375.600,00			7.394.736,15	69.894,26	664.208,09	734.102,35	6.660.633,80	9,9%		X			X	X	X	X	X
64	Neubau Stettiner u. Lochner Str.	319.450,85				319.450,85	9.776,08	48.940,19	58.716,27	260.734,58	18,4%	X				X	X	X		
65	U3 Betreuung gem. KomInFöG	240.923,48	109.800,00			350.723,48	3.042,55	126.231,60	129.274,15	221.449,33	36,9%		X			X	X			
65a	U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)	2.233.137,60	991.200,00			3.224.337,60	27.382,97	1.136.084,39	1.163.467,36	2.060.870,24	36,1%		X			X	X			
65+65a	Zwischensumme	2.474.061,08	1.101.000,00			3.575.061,08	30.425,52	1.262.315,99	1.292.741,51	2.282.319,57	36,2%									
66	Ü3 städt. Maßnahmen (Zuweisung)	67.000,00	558.000,00			625.000,00				625.000,00			X			X	X	X	X	X
67	Kinderbetreuungsfinanzierung (Inv.-Zuschuss)		250.000,00			250.000,00				250.000,00			X							
68	Photovoltaikanlage Kita Laurentiusstraße	1.045,38				1.045,38		1.045,38	1.045,38		100,0%		X							
	Sportplätze und Stadien (08.01.02)																			
69	Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz Rombachstraße / Brander Wall (apl. Maßnahme) *	1.616.000,00				1.616.000,00				1.616.000,00			X			X	X	X		
70	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße	35.000,00	30.000,00			65.000,00		44.831,93	44.831,93	20.168,07	69,0%		X				X	X		
71	Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg		80.000,00			80.000,00				80.000,00			X				X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung				
											Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2018	2019	FJ	
Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2018	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Auszahlungen bis 15.03.2018	Obligo zum 15.03.2018	bereits verfügt zum 15.03.2018	Verfügbar zum 15.03.2018	Bearbeitungsstand lfd. Jahr										
Wald- und Forstwirtschaft (130104)																				
83	Erweiterung Betriebs Hof Monschauer Straße		20.000,00				20.000,00			20.000,00								X		
	Summe Investitionen	40.902.491,48	22.280.000,00	16.708,72			63.199.200,20	3.092.811,93	9.392.473,21	12.485.285,14	50.713.915,05									
	Summe Zuweisungen	12.413.418,71	11.413.500,00				23.826.918,71	41.382,97	1.455.034,04	1.496.417,01	22.330.501,70									

*Ansatz Maßnahme exklusive Betriebsausstattung FB 52 (40.000 €)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung			
											Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2018	2019	FJ
Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2018	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Auszahlungen bis 15.03.2018	Obligo zum 15.03.2018	bereits verfügt zum 15.03.2018	Verfügbar zum 15.03.2018	Bearbeitungsstand lfd. Jahr									
84	Route Charlemagne incl. Vitrine - gesamtstädtisch	durch B 03				durch B 03		523.083,99	523.083,99										
								523.083,99	523.083,99										

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung				
											Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2018	2019	FJ	
85	Kalverbenden 2, 1. OG Umbau	3.906,26							3.906,26											
86	Umbau Lehrmittelraum Karl-Kuck-Str.	3.197,36							3.197,36											
87	GHS Aretzstraße	3.225,00							3.225,00											
88	Erstattung Materialcontainer	4.775,59							4.775,59											
89	Spielhaus Düppelstraße	9.235,00							9.235,00	7.301,52			7.301,52	1.933,48						
90	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume (Gute Schule 2020)	400.000,00							400.000,00					400.000,00						
91	Digitalisierung (Gute Schule 2020)	1.111.431,24							1.111.431,24	7.225,68	80.667,98		87.893,66	1.023.537,58						
		1.535.770,45							1.535.770,45	14.527,20	80.667,98		95.195,18	1.440.575,27						

