

Vorlagennummer: E 26/0242/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 15.04.2025

Erster Quartalsbericht 2025 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen

Vorlageart: Kenntnisnahme
Federführende Dienststelle: E 26 - Gebäudemanagement
Beteiligte Dienststellen:
Verfasst von: E 26/00

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.05.2025	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Erster Quartalsbericht 2025

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde – mit Ausnahme des Investitionsbereichs – vom Betriebsausschuss am 21.01.2025 beraten und am 05.02.2025 vom Rat beschlossen. Auf der Basis des abschließend politisch beschlossenen Haushaltsplans für 2025 wurde der Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements entsprechend angepasst.

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Angepasster Plan an die nachträglichen Veränderungen im Haushalt
2. Buchungs-Stand zum 31.03.2025
3. Prognose zum 31.12.2025
4. Abweichung (Spalte 3 zu 1)

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Externe Erträge

Im Bereich der externen Erträge ergeben sich saldiert Mindererträge in Höhe von 51 T EUR.

Städteregion Vermietung

Es ergibt sich eine Ertragsveränderung bei der Kostenmiete in Höhe von + 5 T EUR.

Direkte Verrechnung mit dem Haushalt

Hier ergibt sich eine geringere Erstattung von 414 T€, die sich im Wesentlichen durch einen entsprechend geringeren Aufwand neutralisiert.

Periodenfremde Erträge

Hier sind zum Stichtag 31.03. rd. 34 T EUR Erträge zu verzeichnen, größtenteils aus dem Bereich der Betriebskostenabrechnungen.

Zusammenfassung zur Ertragsentwicklung

Insgesamt reduzieren sich die Erträge im Vergleich zur Planung um rd. 426 T EUR. Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf Erträge zurück zu führen, denen korrespondierende niedrigere Aufwendungen gegenüberstehen und die somit ergebnisneutral sind.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Bewirtschaftungsaufwand

Im Bereich der Energiekosten wurden die Istkosten rechnerisch ermittelt (Planwert/4), da aufgrund einer systemtechnischen Umstellung der Stawag-Abrechnungen (u. a. von Quartals- auf Jahresrechnungen) noch

keine Rechnungen erfasst wurden.

Bei den Heizkosten ergeben sich prognostiziert Mehrkosten von 1.043 T EUR. Diese sind begründet durch Preissteigerungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2025 noch nicht bekannt waren.

Serviceleistungen für die Stadt

Die Serviceleistungen für die Stadt reduzieren sich um 386 T€. Dies resultiert im Wesentlichen aus den geringeren Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten.

Den geringeren Aufwendungen stehen in gleicher Höhe geringere Kostenerstattungen / Erträge gegenüber.

Veränderungen ergeben sich ebenfalls durch die An- bzw. Anmietung von Verwaltungsflächen, die durch die Kostenerstattung „Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb“ neutralisiert werden.

Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 680 T EUR.

Resümee Erfolgsplan

Das insgesamt durch den Betrieb umzusetzende Volumen im konsumtiven Bereich – ohne Abschreibungen und Zinsen und bereinigt um den Verwaltungskostenbeitrag – ist im Laufe der Jahre kontinuierlich und teilweise erheblich gestiegen und liegt in 2025 bei rd. 89,6 Mio. EUR (Vorjahr 89,1 Mio. EUR).

Nach derzeitigem Kenntnisstand können sich zum 31.12.2025 das operative Ergebnis verschlechternde Veränderungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR ergeben. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf Kosteneigerungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten „Heizkosten“.

Somit verschlechtert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. – 2,701 Mio. EUR und das Jahresergebnis insgesamt auf rd. – 14,601 Mio. EUR. Im Vergleich zur Prognose zum Vorjahreszeitraum ergibt sich eine Veränderung in Höhe von – 1,436 Mio. EUR.

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

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 31.03.2025 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 81)

Zum 31.03.2025 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 136 Mio. EUR zuzüglich rd. 21 Mio. EUR Investitionszuschüsse (insgesamt 157 Mio. EUR) 31,21 % im Bereich der Investitionsmittel und 11,35 % im Bereich der Investitionszuschüsse verfügt.

Der Umsetzungsstand in Prozent ist nur bedingt aussagekräftig, da in größerem Umfang bei Maßnahmen Mittel zur Verfügung im Haushalt und somit Wirtschaftsplan stehen, jedoch aus verschiedenen Gründen noch nicht verausgabt werden können:

- Teilweise fehlen die Grundlagen, um Planungen beginnen zu können (z.B. Grundstücksfrage und/oder Bedarf unklar) oder die Maßnahmen bedürfen weiterer Klärung aufgrund von neuen Erkenntnissen, u.a. Überlegungen zur Durchführung im Rahmen von Investorenmodellen, Umstellung der Umsetzungsverfahren u.ä.; diese werden in den jeweiligen Berichten mit „ruht“ gekennzeichnet
- Maßnahmen in erheblichem Umfang befinden sich noch in den Planungsphasen, der maßgebliche Mittelabfluss tritt mit zeitlicher Verzögerung während der Bauphase ein

Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Neues Kurhaus)

Durch den Betrieb ist die Maßnahme in Dienstleistung für den Eurogress zu erbringen. Hier beträgt der Bearbeitungsstand der bislang für die Maßnahme zur Verfügung gestellten Mittel 69,22 %.

Zusätzliche energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)

Eine Besonderheit seit dem Haushalt 2023 und Folgejahre stellen die neu hinterlegten Sondermittel für energetische Sanierungen dar. Durch den Finanzausschuss in der Sitzung vom 02.03.2021 wurde der Beschluss gefasst, die dem Wirtschaftsplan in Vorjahren zweckgebunden für Maßnahmen im Zusammenhang mit Verwaltungsgebäuden zur Verfügung gestellten 9,2 Mio. Euro nunmehr auch für energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) verwenden zu können.

Unter der Annahme, dass die 9,2 Mio. EUR ausschließlich für diesen neuen Zweck verwendet werden sollen, ist vor dem Hintergrund eines realistischen Umsetzungszeitraums von einer mehrjährigen Umsetzung in verschiedenen Einzelmaßnahmen auszugehen.

Für 2025 FF steht der fortgeschriebene Ansatz aus Vorjahren in Höhe von 6,9 Mio. EUR zur Verfügung.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche (Anlage 2a)

Darüber hinaus sind durch den Betrieb weitere rd. 12,1 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 31.03.2025 rund 38,5 %.

Nach wie vor finden nicht alle Dienstleistungen des Gebäudemanagements und die dafür erforderlichen Personalkapazitäten ihren Niederschlag in den umzusetzenden Mitteln der Wirtschaftsplanung. Beispielhaft genannt seien umfangreiche Voruntersuchungen sowie Nutzerwünsche und Varianten-Untersuchungen im Auftrag von anderen Fachbereichen und Eigenbetrieben, durch die erhebliche personelle Kapazitäten gebunden wurden.

Resümee

In 2025 verbleibt es bei einem als hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und vielfältigen Zusatzaufgaben.

Entwicklung der durch den Betrieb zu betreuenden Flächen

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

Zum 31.12.2024 liegt die Summe der zu betreuenden Flächen bei 1.329.734 m² und somit annähernd im Vergleich zum Vorjahreswert.

Anlage/n:

1 - Anlage 1 - Erfolgsplan 2025 1. QB (öffentlich)

2 - Anlage 2 Vermögensplan 1. QB 2025 (öffentlich)

3 - Anlage 2a - Maßnahmen für andere Eigenbetriebe und Fachbereiche (öffentlich)

4 - Anlage 3 - Deckblatt FB 20 (öffentlich)

		1 2025	2 2025	3 2025	4 2025
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan	IST 1. QB 31.03.2025	Prognose 1. QB 31.12.2025	Abweichung 3.-1.
Ertrag					
1	Extern	5.419.000	1.332.000	5.368.000	-51.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	5.227.000	1.291.000	5.163.000	-64.000
3	Parkraum	147.000	40.000	160.000	13.000
4	Sonstiger Ertrag	45.000	1.000	45.000	0
5	Fördermittel	0	0	0	0
6	Städteregion Fremdverwaltung	5.814.000	1.900.000	5.814.000	0
7	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.699.000	209.000	3.699.000	0
8	Erstattung Instandhaltung	839.000	75.000	839.000	0
9	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	1.422.000	500.000	0
10	Erstattung Mandatierung	776.000	194.000	776.000	0
11	Städteregion Vermietung	996.000	251.000	1.001.000	5.000
12	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	688.000	174.000	693.000	5.000
13	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	308.000	77.000	308.000	0
14	Intern	19.495.000	3.437.000	19.495.000	0
15	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.833.000	1.751.000	6.833.000	0
16	Mieten und BK Hll	826.000	206.000	826.000	0
17	Erstattung Talstraße durch FB 56	311.000	78.000	311.000	0
18	Erstattung Abendschule	0	0	0	0
19	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	417.000	104.000	417.000	0
20	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.521.000	380.000	1.521.000	0
21	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	12.000	105.000	0
22	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	8.666.000	906.000	8.666.000	0
23	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	0	40.000	0
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	776.000	0	776.000	0
25	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	9.774.000	2.527.000	9.360.000	-414.000
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	5.737.000	1.540.000	5.473.000	-264.000
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	652.000	164.000	638.000	-14.000
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	776.000	194.000	782.000	6.000
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	2.466.000	593.000	2.328.000	-138.000
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	26.000	7.000	22.000	-4.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	117.000	29.000	117.000	0
32	Aktivierete Eigenleistungen	2.200.000	0	2.200.000	0
33	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.969.500	492.400	1.969.500	0
34	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	41.338.300	10.344.600	41.338.300	0
35	Sonstiger Ertrag, betrieblich	3.000.000	0	3.000.000	0
36	Periodenfremder Ertrag	0	34.000	34.000	34.000
37	Summe Ertrag	90.005.800	20.318.000	89.579.800	-426.000

		1 2025	2 2025	3 2025	4 2025
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan	IST 1. QB 31.03.2025	Prognose 1. QB 31.12.2025	Abweichung 3.-1.
	Aufwand				
38	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53)	31.150.000	4.571.000	32.193.000	1.043.000
39	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	27.451.000	4.362.000	28.494.000	1.043.000
40	Grundbesitzabgaben	3.072.000	-27.000	3.072.000	0
41	Strom	4.504.000	1.125.000	4.504.000	0
42	Frischwasser	900.000	225.000	900.000	0
43	Heizung	6.029.000	1.501.000	7.072.000	1.043.000
44	Gebäudeversicherung	346.000	0	346.000	0
45	Fremdreinigung	8.994.000	1.180.000	8.994.000	0
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.606.000	318.000	2.606.000	0
47	Pflege der Außenanlagen	880.000	22.000	880.000	0
48	Einbau von Zwischenzählern	70.000	6.000	70.000	0
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	50.000	12.000	50.000	0
50	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.699.000	209.000	3.699.000	0
51	Instandhaltung gesamt	20.271.000	4.353.000	20.271.000	0
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	18.862.000	2.853.000	18.862.000	0
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	70.000	3.000	70.000	0
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	839.000	75.000	839.000	0
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	1.422.000	500.000	0
56	Serviceleistungen für die Stadt	16.963.000	4.153.000	16.577.000	-386.000
57	Anmietungen (Miete) FB 56	5.737.000	1.540.000	5.473.000	-264.000
58	Anmietungen (Miete) FB 45	1.483.000	370.000	1.465.000	-18.000
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	4.120.000	1.007.000	4.169.000	49.000
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	2.466.000	593.000	2.328.000	-138.000
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	276.000	70.000	277.000	1.000
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	1.207.000	286.000	1.187.000	-20.000
63	Versicherungsaufwand	139.000	0	143.000	4.000
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.535.000	287.000	1.535.000	0
65	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	692.000	81.000	692.000	0
66	Geschäftsbedarf	664.000	81.000	664.000	0
67	Abschlussprüfung	28.000	0	28.000	0
68	Personalaufwand Gebäudemanagement	19.051.000	4.446.000	19.051.000	0
69	EDV-Budget	1.096.000	101.000	1.096.000	0
70	Optimierung CAFM-System	250.000	7.000	250.000	0
71	Zinsaufwand Richtericher Modell	158.000	39.000	158.000	0
72	Verwaltungskostenbeitrag	1.969.500	492.400	1.969.500	0
73	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0
74	Periodenfremder Aufwand	0	23.000	23.000	23.000
75	Summe Aufwand	91.600.500	18.266.400	92.280.500	680.000

		1 2025	2 2025	3 2025	4 2025
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan	IST 1. QB 31.03.2025	Prognose 1. QB 31.12.2025	Abweichung 3.-1.
76	Jahresergebnis Zwischensumme	-1.594.700	2.051.600	-2.700.700	-1.106.000
Ertrag					
77	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.366.700	2.091.700	8.366.700	0
78	Auflösung Sonderposten	5.400.000	0	5.400.000	0
79	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	750.000	3.000.000	0
Aufwand					
80	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.366.700	2.091.700	8.366.700	0
81	Abschreibung Sondervermögen	20.300.000	0	20.300.000	0
82	Jahresergebnis (-verlust)	-13.494.700	2.801.600	-14.600.700	-1.106.000
83	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)	54.714.500	13.678.700	54.714.500	0

Anmerkung:

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

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

Maßnahmen-Wirtschaftsplan E 20 (alle Werte in €)												Projektstand				Ausführung				
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2025	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2025	Obligo zum 31.03.2025	bereits verfügt zum 31.03.2025	verfügbar zum 31.03.2025	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr	Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	2025	2026	F. J.		
	Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)																			
1	Umbau Bezirksamt Laurensberg incl. Rahmenplanung	151.167,20				151.167,20				151.167,20		x						x		
2	Beschaffung von bewegl. Vermögen - J -		13.000,00			13.000,00				13.000,00		x				x	x	x		
3	Umzugsbedingte Umbauten	58.239,59	26.000,00			84.239,59	858,19	49.049,34	49.907,53	34.332,06	59,2%		x			x	x			
4	Umsetzung von Brandschutzvorschriften	407.385,99	500.000,00			907.385,99	42.818,04	288.725,67	331.543,71	575.842,28	36,5%	x				x	x	x		
5	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	64.020,90				64.020,90		64.020,90	64.020,90		100,0%			x						
6	Fassadensanierung Hackländerstraße Turm	87.244,82				87.244,82		6.120,56	6.120,56	81.124,26	7,0%	x					x	x		
7	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr.	466.622,60				466.622,60		12.000,00	12.000,00	454.622,60	2,6%	x					x	x		
8	Energetische Sanierung Welthaus	235.616,51	250.000,00			485.616,51		5.883,36	5.883,36	479.733,15	1,2%		x				x	x		
9	Sanierungskonzept Altes Kurhaus	1.520.000,00				1.520.000,00				1.520.000,00			x			x	x			
10	Sanierung Germanusstraße 38, Hinterhaus	148.572,62				148.572,62	952,00	126.982,10	127.934,10	20.638,52	86,1%			x		x				
11	Umbau und Sanierung Standesamt - Planungskosten	200.000,00				200.000,00				200.000,00					x					
12	Energetische Sanierung	5.702.717,91	5.500.000,00			11.202.717,91	76.864,19	235.588,47	312.452,66	10.890.265,25	2,8%	x				x	x	x		
13	Erweiterung VG Lagerhausstraße	1.655.994,33				1.655.994,33		786.558,51	786.558,51	869.435,82	47,5%				x					
14	Haus der Neugier	500.000,00	500.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00										
15	Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand	1.367.295,22	1.500.000,00			2.867.295,22	42.981,44	502.593,38	545.574,82	2.321.720,40	19,0%	x				x	x	x		
16	Sanierung Bendelstraße	9.003,83				9.003,83	1.244,15		1.244,15	7.759,68	13,8%			x	x					
	Bodenbevorratung (011301)																			
17	Abriss Altes Polizeipräsidium (Darlehen)	343.857,82	501.500,00			845.357,82	6.816,89	30.974,73	37.791,62	807.566,20	4%	x				x	x	x		
17a	Abriss Altes Polizeipräsidium (Zuweisung)	1.375.431,29	6.513.500,00			7.888.931,29	61.352,03	278.772,56	340.124,59	7.548.806,70	4%	x				x	x	x		
17+17a	Zwischensumme	1.719.289,11	7.015.000,00			8.734.289,11	68.168,92	309.747,29	377.916,21	8.356.372,90	4%									
18	Erschließung der Turnhalle Franzstraße (apl. Maßnahme)	163.377,55				163.377,55		18.800,00	18.800,00	144.577,55	12%	x					x	x		
	Gebäudemanagement (011401-900)																			
19	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J-	2.605.676,69	1.000.000,00			3.605.676,69	242.913,23	346.443,75	589.356,98	3.016.319,71	16,3%	x				x	x	x		
20	E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	258.778,99	100.000,00			358.778,99	10.686,58	244.661,04	255.347,62	103.431,37	71,2%		x			x	x	x		
	Bezirk 6 Richterich (011906)																			
21	Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau	170.400,00				170.400,00		2.534,70	2.534,70	167.865,30	1,5%	x						x		
	Brandbekämpfung (021501)																			
22	Umbau Wache Süd BF u. Gerätehaus	50.585,98				50.585,98	4.430,29	76,16	4.506,45	46.079,53	8,9%			x						
23	Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	2.991,36				2.991,36		2.921,45	2.921,45	69,91	97,7%			x		x	x			
24	Neubau Gerätehaus FF Richterich	312.794,40	274.400,00			587.194,40	18.437,05	294.236,76	312.673,81	274.520,59	53,2%	x					x	x		
25	NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	133.000,00				133.000,00				133.000,00			x			x		x		
26	Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	171.014,75	445.000,00			616.014,75				616.014,75			x					x		
27	Neubau Gerätehaus FF Walheim	169.988,87	407.000,00			576.988,87				576.988,87			x					x		
28	Sanierung Feuerwache Nord	38.139,31				38.139,31	1.517,25	11.865,03	13.382,28	24.757,03	35,1%			x						
29	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	162.000,00	1.769.000,00			1.931.000,00		1.497,62	1.497,62	1.929.502,38	0,1%	x						x		
30	Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	89.663,60				89.663,60				89.663,60			x					x		
31	Gerätehaus FF Eilendorf	120.000,00				120.000,00	3.213,00		3.213,00	116.787,00	2,7%		x					x		
32	Errichtung Interimswache	2.752.119,91				2.752.119,91	2.775,23	2.334.531,28	2.337.306,51	414.813,40	84,9%		x			x	x			
	Notfallrettung (021701)																			
33	Umbau Wache Süd BF u. Gerätehaus	12.646,49				12.646,49	1.107,57		1.107,57	11.538,92	8,8%		x							
34	NB Rettungswache Süd	67.000,00				67.000,00				67.000,00			x			x		x		
35	Sanierung Feuerwache Nord	88.517,10				88.517,10		53.749,70	53.749,70	34.767,40	60,7%			x						

												Projektstand				Ausführung					
lfd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2025	4 vollzogene üpl/apl lfd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2025	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2025	8 Obligo zum 31.03.2025	9 bereits verfügt zum 31.03.2025	10 verfügbar zum 31.03.2025	11 Bearbeitungs- stand lfd. Jahr	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	1. Halbjahr 2025	2. Halbjahr 2025	1. Halbjahr 2026	2. Halbjahr 2026	F. J.
36	Neubau Rettungswache Richterich	243.781,37	183.000,00			426.781,37		70.693,98	70.693,98	356.087,39	16,6%	x						x	x	x	
37	Neubau Rettungswache AC Burtscheid	18.000,00	219.000,00			237.000,00				237.000,00		x									x
38	Errichtung Interimswache	1.179.494,25				1.179.494,25	1.189,38	1.000.513,41	1.001.702,79	177.791,46	84,9%		x				x	x			
39	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	250.000,00				250.000,00				250.000,00						x					
Leitstelle (021801)																					
40	Umbau Büros zu Ruheräume		150.000,00			150.000,00				150.000,00											
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)																					
41	Schulreparaturprogramm	10.071.227,82	4.000.000,00			14.071.227,82	193.719,31	1.700.604,48	1.894.323,79	12.176.904,03	13,5%	x					x	x	x	x	x
41a	Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss)	1.008.556,90				1.008.556,90				1.008.556,90		x					x	x	x	x	x
41+41a	Zwischensumme	11.079.784,72	4.000.000,00			15.079.784,72	193.719,31	1.700.604,48	1.894.323,79	13.185.460,93	12,6%	x					x	x	x	x	x
42	Hugo-Jungers-Realschule, Eintrachstraße 3			98.000,00		98.000,00				98.000,00											
Grundschulen (030101)																					
43	Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)	4.063.869,99	1.004.200,00			5.068.069,99	76.737,71	1.091.607,15	1.168.344,86	3.899.725,13	23,1%	x	x				x	x	x	x	x
43a	Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010) (Inv.-Zuschuss f. Matarßéstr.)		1.640.800,00			1.640.800,00	87.885,14	346.648,92	434.534,06	1.206.265,94	26,5%	x	x				x	x	x	x	x
43+43a	Zwischensumme		2.645.000,00			2.645.000,00	164.622,85	1.438.256,07	1.602.878,92	1.042.121,08	60,6%										
44	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)	50.636,48				50.636,48		39.242,42	39.242,42	11.394,06	77,5%			x							
45	Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)	2.151,96				2.151,96		1.392,00	1.392,00	759,96	64,7%			x							
46	Sanierung GGS Haarbachtal	6.609,98				6.609,98	248,71	6.361,27	6.609,98		100,0%				x		x				
46a	Sanierung GGS Haarbachtal (Inv.-Zuschuss)	94.876,71				94.876,71	373,07	78.542,49	78.915,56	15.961,15	83,2%				x		x				
46+46a	Zwischensumme	101.486,69				101.486,69	621,78	84.903,76	85.525,54	15.961,15	84,3%				x		x				
47	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstraße	494.542,91				494.542,91	4.352,74	442.271,70	446.624,44	47.918,47	90,3%	x									x
48	RLT Sanierung GGS Schwalbenweg	45.746,31				45.746,31		20.259,41	20.259,41	25.486,90	44,3%			x							
49	RLT Sanierung und Beschaffung (Eigenanteil)	260.929,98				260.929,98	9.131,95	2.093,24	11.225,19	249.704,79	4,3%			x				x	x		
49a	RLT Sanierung und Beschaffung (Inv.-Zuschuss)	212.350,31				212.350,31	36.527,78	8.372,98	44.900,76	167.449,55	21,1%			x				x	x		
49+49a	Zwischensumme	473.280,29				473.280,29	45.659,73	10.466,22	56.125,95	417.154,34	11,9%										
50	Umbau GS Kaiserstr. (ehem. Kita Kaiserstr.)	9.888.146,80				9.888.146,80	770.579,43	8.235.156,72	9.005.736,15	882.410,65	91,1%			x			x	x	x	x	
51	Ersatzbau KGS Bildchen	1.083.971,80				1.083.971,80	2.724,30	144.306,68	147.030,98	936.940,82	13,6%				x						
Gymnasien (030104)																					
52	Sanierung Einhard-Gymnasium 3. BA	117.039,50				117.039,50		116.874,33	116.874,33	165,17	99,9%			x							
53	Belastungsausgleich G8_G9 - Planungsmittel	6.461.974,26	14.337.500,00	-98.000,00		20.701.474,26	545.367,72	8.446.658,91	8.992.026,63	11.709.447,63	43,4%	x	x				x	x	x	x	
53a	Belastungsausgleich G8_G9 (In. Zuschuss)	4.205.332,08	1.699.500,00			5.904.832,08	60.596,41	938.517,66	999.114,07	4.905.718,01	16,9%	x	x				x	x	x	x	
53+53a	Zwischensumme	10.667.306,34	16.037.000,00			26.704.306,34	605.964,13	9.385.176,57	9.991.140,70	16.713.165,64	37,4%										
54	Sanierung Aula Einhard Gymnasium	1.250.000,00				1.250.000,00				1.250.000,00		x									x
Gesamtschulen (030105)																					
55	5. Gesamtschule	250.000,00				250.000,00				250.000,00			x								x
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)																					
56	Inklusion	1.119.716,52				1.119.716,52	11.810,16	9.872,90	21.683,06	1.098.033,46	1,9%			x			x	x	x	x	x
57	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inda Gymnasium u. Schulzentrum Hander Weg)	2.408.646,15				2.408.646,15	302.112,69	684.224,15	986.336,84	1.422.309,31	40,9%			x			x	x	x	x	x
Kulturbetrieb (040101)																					

												Projektstand				Ausführung								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	1. Halbjahr 2025	2. Halbjahr 2025	1. Halbjahr 2026	2. Halbjahr 2026	FJ		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2025	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2025	Obligo zum 31.03.2025	bereits verfügt zum 31.03.2025	verfügbar zum 31.03.2025	Bearbeitungsstand lfd. Jahr													
58	Akustikmaßnahme Musikschule	423.314,64				423.314,64	188.254,33	63.207,98	251.462,31	171.852,33	59,4%		x											
Leistungen des Sozialgesetzbuches (050101)																								
59	Umbau Foyer Hackländerstr.		67.600,00			67.600,00				67.600,00														
Kom. Integrationszentrum & Nadelfabrik (050501)																								
60	Sonnenschutz Depot (Talstr.)	285.482,76				285.482,76	155.482,70	35.537,02	191.019,72	94.463,04	66,9%		x											
61	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	101.075,81				101.075,81				101.075,81				x										
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (060101)																								
62	U-3 Ausbaumaßnahmen	486.045,76				486.045,76		66.338,76	66.338,76	419.707,00	13,6%		x					x	x					
62a	U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	805.814,67				805.814,67		25.963,00	25.963,00	779.851,67	3,2%		x					x	x	x	x			
62+62a	Zwischensumme	1.291.860,43				1.291.860,43		92.301,76	92.301,76	1.199.558,67	7,1%													
63	Um- und Anbauten städt Kitas U3	806.208,34	390.000,00			1.196.208,34		6.774,67	6.774,67	1.189.433,67	0,6%	x							x	x	x			
64	Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm	12.910.948,73	1.760.000,00			14.670.948,73	742.703,62	6.033.830,70	6.776.534,32	7.894.414,41	46,2%	x	x					x	x	x	x	x		
65	Kita Investitionsprogramm NRW 2025	166.700,00	166.700,00			333.400,00				333.400,00		x												
65a	Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.Zuschuss)	1.500.000,00	1.500.000,00			3.000.000,00				3.000.000,00		x												
65+65a	Zwischensumme	1.666.700,00	1.666.700,00			3.333.400,00				3.333.400,00														
66	Kita Franzstraße		240.000,00			240.000,00				240.000,00		x								x	x			
Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII (060201)																								
67	Maria im Tann	116.868,50				116.868,50				116.868,50		x										x		
Turn- und Sporthallen (080101)																								
68	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	260.583,37				260.583,37				260.583,37		x							x	x				
69	Neubau 2 Einfeldhallen und KiTa Franzstr.	1.494.923,46	260.000,00			1.754.923,46	6.080,90	406.646,00	412.726,90	1.342.196,56	23,5%	x								x	x			
Sportplätze und Stadien (080102)																								
70	Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz Rombachstraße / (apl. Maßnahme) *	246.056,17				246.056,17	20.241,55	34.396,02	54.637,57	191.418,60	22,2%			x										
71	Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	2.224.355,75	555.000,00			2.779.355,75	91.306,41	1.844.079,00	1.935.385,41	843.970,34	69,6%		x					x	x					
72	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße	423.412,28				423.412,28	75.749,88	61.171,93	136.921,81	286.490,47	32,3%			x										
Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301)																								
73	Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. BA	3.595.258,91	559.900,00			4.155.158,91	129.869,19	1.503.667,18	1.633.536,36	2.521.622,55	39,3%		x					x	x	x	x			
73a	Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten (Inv. Zuschuss)		891.000,00			891.000,00	79.597,24	811.402,75	891.000,00	0,00	100,0%		x					x	x	x	x			
73+73a	Zwischensumme	3.595.258,91	1.450.900,00			5.046.158,91	209.466,43	2.315.069,93	2.524.536,36	2.521.622,55	50,0%													
74	Freibad Hangeweiher Interimsbau	844.655,74	96.100,00			940.755,74	3.223,90	79.300,29	82.524,19	858.231,55	8,8%			x										
Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803)																								
75	Maßn. Flüchtlingsunterbringung Ukraine	367.737,75				367.737,75				367.737,75			x											
76	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str.	294.380,36				294.380,36		3.638,89	3.638,89	290.741,47	1,2%	x										x		
76a	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str. (Zuweisung)	42.510,00				42.510,00				42.510,00		x										x		
76+76a	Zwischensumme	336.890,36				336.890,36		3.638,89	3.638,89	333.251,47	1,1%													

Ifd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2025	4 vollzogene üpl/apl Ifd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2025	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2025	8 Obligo zum 31.03.2025	9 bereits verfügt zum 31.03.2025	10 verfügbar zum 31.03.2025	11 Bearbeitungs- stand Ifd. Jahr	Projektstand					Ausführung					
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2025	2026	F.J.		
	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einricht. (100804)											x						x	x	x	x	
77	Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15	900.000,00				900.000,00				900.000,00		x						x	x	x	x	
78	Lombardenstraße, Sanierung und Herrichtung	193.800,00	218.700,00			412.500,00		144.113,79	144.113,79	268.386,21	34,9%	x						x	x	x	x	
	Wald- und Forstwirtschaft (130104)																					
79	Umbau und Erweiterung Betriebshof	714.415,89	120.000,00			834.415,89				834.415,89		x								x	x	
80	Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	116.946,94				116.946,94	37.992,69	32.483,27	70.475,96	46.470,98	60,3%			x				x	x	x		
	Umweltschutz (140101)																					
81	PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	11.790.260,57				11.790.260,57	67.617,60	755.455,20	823.072,80	10.967.187,77	7,0%	x	x					x	x	x	x	x
	Summe Investitionen	98.701.640,63	37.113.600,00			135.815.240,63	3.894.111,97	38.487.916,54	42.382.028,51	93.433.212,12	31,21%											
	Summe Zuweisungen	8.859.583,48	12.244.800,00			21.104.383,48	326.331,67	2.502.891,78	2.394.689,39	18.275.160,03	11,35%											

Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

Maßnahmen für andere Eigenschaften												Projektstand				Ausführung				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Planung	Durchführung techn.	kaufm.	ruht	2025	2026	FJ			
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2025	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2025	Obligo zum 31.03.2025	bereits verfügt zum 31.03.2025	verfügbar zum 31.03.2025	Bearbeitungsstand lfd. Jahr				1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
1.1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	18.918.080,99	7.775.000,00			26.693.080,99	2.268.674,38	16.209.436,36	18.478.110,74	8.214.970,25	69,22%	x			x	x	x	x	x	

Maßnahmen Energetische Sanierungen

Maßnahmen Energetische Sanierungen												Projektstand				Ausführung				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	1. Halbjahr 2025	2. Halbjahr 2025	1. Halbjahr 2026	2. Halbjahr 2026	Folgejahre	
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2025	vollzogene üpl/apl Ifd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2025	Obligo zum 31.03.2025	bereits verfügt zum 31.03.2025	verfügbar zum 31.03.2025	Bearbeitungsstand lfd. Jahr									
2.1	Maßnahmen Energetische Sanierungen (ehemals Unterbringung der Verwaltung)	6.900.125,34				6.900.125,34	207.103,34	538.935,59	746.038,93	6.154.086,41	10,81%	x			x	x	x	x	x	

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand				Ausführung				
												Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	2025	2026	FJ		
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2025	vollzo-gene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2025	Obligo zum 31.03.2025	bereits verfügt zum 31.03.2025	Verfügbar zum 31.03.2025	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr					1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
1	Bunker Kasinostraße Durchstich	437.565,96				437.565,96		42.253,67	42.253,67	395.312,29	9,7%				x					
2	E 18 Madrider Ring 20, San. Brauchwasser	20.181,73				20.181,73	0	0	0	20.181,73			x							
3	E 18, Friedhof Hüls, Sanierung TGA Geb.	158.771,77				158.771,77	0	108.808,02	108.808,02	49.963,75	68,5%	x				x	x			
4	SEGA, Parkhaus Büchel Abbruch	192.993,06				192.993,06	0	1.135,26	1.135,26	191.857,80	0,6%		x							
5	E 18,Friedhof Hüls,Erneuerung Trafostation	5.244,60				5.244,60	0	0	0	5.244,60			x							
6	E 18, Dusch-San.Container Westpark	33.000,00				33.000,00	0	0	0	33.000,00		x								
7	E 18, Austausch Tore Bauhof, Wilmersdorfer Str.	28.875,60				28.875,60	0	10.103,10	10.103,10	18.772,50	35,0%	x								
8	E 46, Bühnenboden Reparatur Hauptbühne	134.472,98				134.472,98	0	0	0	134.472,98		x								
9	E 18, Krematorium, Ofenlinie+Verabsch.	3.771.635,41				3.771.635,41	0	410.131,47	410.131,47	3.361.503,94	10,9%	x								
10	E 49, LuFo Lager Wand entfernen	2.600,00				2.600,00	0	0	0	2.600,00		x								
11	E 18, Stadtgärtnerei Schließung o. Lager	68.569,06				68.569,06	0	0	0	68.569,06		x								
12	E 18, Sanierungskonzept Regen- und Schmutzw.	62.000,00				62.000,00	0	4.184,27	4.184,27	57.815,73	6,7%	x				x	x			
13	E 18, Frdh. Nirm Kesselsanierung	27.013,00				27.013,00	0	0	0	27.013,00		x								
14	E 49, Stadtbibliothek,Trinkwasserspender	1.194,20				1.194,20	0	0	0	1.194,20			x							
15	E 88,San.Bedürfnisanstalt Süsterfeldstr.	124.761,00				124.761,00	0	20.760,99	20.760,99	104.000,01	16,6%	x				x	x	x		
16	E 18,Austausch NS-Anlage,Liebigstr.	25.585,00				25.585,00	0	0	0	25.585,00		x				x	x	x		
17	E 18, Hickelweg, Umbauarbeiten Büroarbeitsp.	33.000,00				33.000,00	10.560,75	0	10.560,75	22.439,25	32,0%		x							
18	E 18, Adalbertsteinweg,Arbeiterunterkunft	275.000,00				275.000,00	0	4.093,84	4.093,84	270.906,16	1,5%	x				x	x	x		
19	E 49, Klimasanierung Ludwig Forum	40.500,00				40.500,00	0	40.278,83	40.278,83	221,17	99,5%	x				x	x			
20	FB 20, San.Brands., Jugendherb. Colynshof	173.819,43				173.819,43	32.992,51	57.524,20	90.516,71	83.302,72	52,1%	x				x	x	x		
21	FB 45, Barbarastr.Container Eilendorf	740.704,76				740.704,76	37.984,80	464.014,82	501.999,62	238.705,14	67,8%	x				x	x	x	x	
22	FB 23, Gut Branderhof - Umbau in Vereinsh.	2.146.160,39				2.146.160,39	182.313,92	1.917.186,34	2.099.500,26	46.660,13	97,8%	x				x	x	x		
23	FB 23,Abriss Baracke Funkturm Kronprinzen	44.929,09				44.929,09	0	10.930,15	10.930,15	33.998,94	24,3%	x				x	x			
24	FB 23,Gut Hanbruch,Restaurierung	600.805,38				600.805,38	203,97	366.781,84	366.985,81	233.819,57	61,1%	x				x	x			
25	FB 56, Unterbringung Flüchtl. Ukraine	302.915,56				302.915,56	0	130.695,06	130.695,06	172.220,50	43,1%	x				x	x			
26	FB 45,Nutzungserw. GS Schagenstr.40	11.455,38				11.455,38	0	0	0	11.455,38		x				x				
27	FB 45, San. HM-Whg. SZ Hander Weg	317.440,83				317.440,83	0	317.130,85	317.130,85	309,98	99,9%	x				x	x			
28	FB 45, Hugo-Junkers, San. Lehrküche	145.644,60				145.644,60	0	8.453,28	8.453,28	137.191,32	5,8%	x				x	x			
29	FB 45, div. Kitas Chips für Einbruchmeldeanl.	9.047,00				9.047,00	0	0	0	9.047,00		x				x	x			
30	FB 45, Rhein-Maas-Str.2, RMG Chemieräume	67.469,53				67.469,53	0	67.469,53	67.469,53	0,00	100,0%	x				x	x			
31	FB 45, Gesamt. Brand, Treppenmarkierung	9.460,25				9.460,25	0	1.709,25	1.709,25	7.751,00	18,1%	x				x	x			
32	FB 45, Kita Schwalbenweg, dauerh.Nutzg	131.918,17				131.918,17	0	14.055,45	14.055,45	117.862,72	10,7%	x				x				
33	FB 56, Hygienespender investiv	7.827,25				7.827,25	0	0,00	0,00	7.827,25		x				x				
34	FB 56, Hygienematerial konsumtiv	18.979,46				18.979,46	0	0,00	0,00	18.979,46		x				x				
35	FB 23, Belvederallee 3, Dachreparatur	3.100,00				3.100,00	3.023,46	0	3.023,46	76,54	97,5%	x				x	x	x		
36	FB 56, Habsburger Allee 11-13, Herrichtung	198.800,00				198.800,00	0	0	0	198.800,00		x				x				
37	FB 52, SH Elisabethstr., Infomonitor	8.550,00				8.550,00	0	0	0	8.550,00		x				x	x			
38	FB 37, Deckenklimagerät, Stolberger Str.	10.442,80				10.442,80	0	0	0	10.442,80		x								
39	FB 23, Abriss Trierer Str. 751, Beleitung	51.000,00				51.000,00	0	50.582,34	50.582,34	417,66	99,2%	x				x	x			
40	FB 45, KKG, Herr. Raum 01.02.015	1.525,58				1.525,58	0	0	0	1.525,58			x							
41	FB 15,GHS Aretzstraße,Präsentationstechnik	1.785,00				1.785,00	0	0	0	1.785,00			x							
42	FB 20, Gut Weyern, elektrische Anlage	15.291,61				15.291,61	0	0	0	15.291,61		x				x				
43	FB 52, Hander Weg,Rugby Platz Beleuchtung	65.230,27				65.230,27	0	11.738,08	11.738,08	53.492,19	18,0%	x				x	x			
44	FB 45, St.Leonhard, Herr. Elektroanschl.	1.785,00				1.785,00	0	1.785,00	1.785,00	0,00	100,0%		x			x	x			
45	FB 23, Gut Kreuzchen, elektr. Anlagen	8.036,75				8.036,75	0	658,76	658,76	7.377,99	8,2%		x							
46	FB 45, GS-Gymnasium, San. Biologieraum	149.347,89				149.347,89	34.214,76	24.102,06	58.316,82	91.031,07	39,0%	x				x				
47	SR, Umbau 2.Trainingswhg.Kleebachschule	10.301,92				10.301,92	0	0	0	10.301,92			x			x	x			
48	FB 45, FÖS Rödgerbach,Einbau Waschbecken	4.212,55				4.212,55	0	0	0	4.212,55			x							
49	FB 45, Kita Kompass Rollout 5&6 Teil 1	799,88				799,88	274,74	0	274,74	525,14	34,3%	x				x	x			

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand				Ausführung				
												Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	tut	2025	2026	FJ	
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2025	vollzo-gene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2025	Obligo zum 31.03.2025	bereits verfügt zum 31.03.2025	Verfügbar zum 31.03.2025	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr					1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
50	FB 61, Wettbewerb neue FW Burtscheid	29.007,98				29.007,98	9.696,66	2.742,51	12.439,17	16.568,81	42,9%	x	x					x		
51	FB 20, Gut Weyern San. Reithallendach	525.328,80				525.328,80	0	0	0	525.328,80		x						x		
52	FB 61,Kalkofen,SchleidenerStr.Sicherung	52.883,44				52.883,44	13.786,09	8.046,19	21.832,28	31.051,16	41,3%	x						x	x	
53	FB 45,Inda Gangolfsweg,Inklusion	87.580,73				87.580,73	2.898,13	23.316,64	26.214,77	61.365,96	29,9%	x						x	x	
54	FB 45, GHS Aretzstr.Personalraum Mensa	8.372,51				8.372,51	1.596,33	5.269,42	6.865,75	1.506,76	82,0%	x						x	x	
55	FB 45,GHS Aretzstr.Fitnessraum Kraftraum	1.293,82				1.293,82	0	500,64	500,64	793,18	38,7%	x						x	x	
56	FB 68, St.Germanus,Umschlussarb.Brunnen	7.020,00				7.020,00	0	2.317,07	2.317,07	4.702,93	33,0%	x						x		
57	FB 37, Austausch USV Anlage, FW Nord	25.585,00				25.585,00	0	0	0	25.585,00		x						x		
58	FB 52, Flutlichtanlage, Waldstadion	39.682,33				39.682,33	1.837,03	0	1.837,03	37.845,30	4,6%	x						x	x	
59	FB 52, Update Brandschutzmonitore	8.550,00				8.550,00	0	0	0	8.550,00		x						x		
60	FB 45,Kita Kompass Roll out 5&6 Teil	1.001,92				1.001,92	0	0	0	1.001,92		x						x		
61	FB 45,Kita Kompass Roll out 5&6 Teil	1.658,56				1.658,56	594,63	735,6	1.330,23	328,33	80,2%	x						x		
62	FB 45,Malmedyer Str.Außenanlagen	27.013,00				27.013,00	0	0	0	27.013,00			x							
63	FB 45,Malmedyer Str.Digitalpakt	3.419,02				3.419,02	0	0	0	3.419,02			x							
64	BA Richterich, Teeküche	16.707,98				16.707,98	7.318,50	0	7.318,50	9.389,48	43,8%	x								
65	FB 37, FW Nord, Austausch Tor	987,21				987,21	0	0	0	987,21			x							
66	FB 45, GGS Malmedyer, Küchenaufbau	2.592,00				2.592,00	0	0	0	2.592,00		x						x		
67	FB 01, Umbau Wahlamt, Herrichtung	72.000,00				72.000,00	25.203,41	29.208,53	54.411,94	17.588,06	75,6%	x						x	x	
68	FB 52, Am Hangeweiher, Mietcontainer	24.030,00				24.030,00	2.970,00	20.943,48	23.913,48	116,52	99,5%	x						x	x	
69	FB 45, Hungo-Junkers-RS,Umb.Personalraum	7.000,00				7.000,00	0	1.785,00	1.785,00	5.215,00	25,5%	x						x	x	
70	FB 45, MGS Reumontstraße, Küche Lehrerz.	9.426,38				9.426,38	714	4.126,33	4.840,33	4.586,05	51,3%	x						x	x	
71	FB 17, Büro Dez. H. Hissel Katschhof	25.000,00				25.000,00	14.322,31	101,87	14.424,18	10.575,82	57,7%	x						x	x	
72	FB 61, Zeppelinstraße Bunker	34.999,40				34.999,40	0	2.094,40	2.094,40	32.905,00	6,0%	x						x	x	
73	FB 45, Grüenthaler Str. Kita, Prüfauftr.	1.428,00				1.428,00	0	1.428,00	1.428,00	0,00	100,0%	x						x	x	
74	FB 45, Eintrachtstr. Schule, Voruntersuchung	4.000,00				4.000,00	0	0	0	4.000,00		x						x		
75	FB 45 Kita Falkenberg, Herr. Räume		99.800,00			99.800,00	0	7.122,15	7.122,15	92.677,85	7,1%	x						x	x	
76	FB 45, GGS Vaalser Q.Keltenstr.Err. Büro		56.000,00			56.000,00	0	11.781,01	11.781,01	44.218,99	21,0%	x						x	x	
77	FB 45,GGs Vaalser Q.Keltenstr.Akustik		21.000,00			21.000,00	0	11.431,60	11.431,60	9.568,40	54,4%	x						x	x	
78	FB 45, P.HärtlingSchule,Werken, Tagesgr.		107.000,00			107.000,00	0	0	0	107.000,00			x					x	x	
79	FB 45, Kita Parkstr.Statiker Aufstockung		1.780,00			1.780,00	0	0	0	1.780,00			x					x	x	
80	FB 56, Werkstr.Schweizer Hof, Energie		42.250,00			42.250,00	41.887,99	0	41.887,99	362,01	99,1%	x						x	x	
81	FB 45, Bischofstr. HJR,Badsan.HM-Whg.		23.800,00			23.800,00	0	0	0	23.800,00		x						x	x	
		11.718.317,78	351.630,00	0,00	0,00	12.069.947,78	424.393,99	4.219.516,90	4.643.910,89	7.426.036,89	38,47%									

Deckblatt 1. Quartalsbericht 2025							
	Vergleich IST mit Vorjahr			Vergleich Forecast mit laufendem WP			Bemerkungen
	Tats. Ist Wert des Quartals (vom 01.01. bis Ende Quartal)	Tats. Ist-Wert des jew. Quartals des Vorjahrs	Abweichung Spalte B und C (absoluter Wert)	Forecast zum 31.12.	Ansatz WP	Abweichung Spalte E und F (absoluter Wert)	
1. Erfolgsplan							
a. Erträge	9.481.000,00 €	8.983.000,00 €	498.000,00 €	51.632.000,00 €	52.058.000,00 €	-426.000,00 €	-
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	9.447.000,00 €	8.960.000,00 €	487.000,00 €	40.998.000,00 €	41.458.000,00 €	-460.000,00 €	1, 6, 11, 14, 25
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400.000,00 €	5.400.000,00 €	0,00 €	78
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	0,00 €	32
Erträge aus Beteiligungen			0,00 €			0,00 €	-
Sonstige betriebliche Erträge	34.000,00 €	23.000,00 €	11.000,00 €	3.034.000,00 €	3.000.000,00 €	34.000,00 €	35, 36
b. Aufwendungen	20.358.100,00 €	19.037.600,00 €	1.320.500,00 €	120.947.200,00 €	120.267.200,00 €	680.000,00 €	-
Materialaufwand	13.077.000,00 €	12.097.000,00 €	980.000,00 €	69.041.000,00 €	68.384.000,00 €	657.000,00 €	38, 51, 56
Personalaufwand	4.446.000,00 €	4.059.000,00 €	387.000,00 €	19.051.000,00 €	19.051.000,00 €	0,00 €	68
davon tariflich Beschäftigte			0,00 €			0,00 €	SK
davon Beamte			0,00 €			0,00 €	SK
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.300.000,00 €	20.300.000,00 €	0,00 €	85
Zinsaufwand	2.091.700,00 €	1.985.500,00 €	106.200,00 €	8.366.700,00 €	8.366.700,00 €	0,00 €	84
Sonstiger betrieblicher Aufwand	743.400,00 €	896.100,00 €	-152.700,00 €	4.188.500,00 €	4.165.500,00 €	23.000,00 €	65, 69 - 74
davon Verwaltungskostenbeitrag	492.400,00 €	502.100,00 €	-9.700,00 €	1.969.500,00 €	1.969.500,00 €	0,00 €	72
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-10.877.100,00 €	-10.054.600,00 €	-822.500,00 €	-69.315.200,00 €	-68.209.200,00 €	-1.106.000,00 €	-
Bkz	13.678.700,00 €	13.548.500,00 €	130.200,00 €	54.714.500,00 €	54.714.500,00 €	0,00 €	83
Jahresergebnis mit Bkz	2.801.600,00 €	3.493.900,00 €	-692.300,00 €	-14.600.700,00 €	-13.494.700,00 €	-1.106.000,00 €	82