

Vorlage	Vorlage-Nr: E 26/0051/WP17	
Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement	Status: öffentlich	
Beteiligte Dienststelle/n:	AZ:	
	Datum: 07.04.2016	
	Verfasser: E 26/00	
Erster Quartalsbericht 2016		
Beratungsfolge:	TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz
26.04.2016	BAGbM	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den 1. Quartalsbericht 2016 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Erster Quartalsbericht 2016

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 2016 |
| 2. Spalte | Anpassungen an die nachträglichen Veränderungen durch den Haushaltsplan |
| 3. Spalte | Buchungs-Stand zum 15.03.2016 |
| 4. Spalte | Prognose zum 31.12.2016 |
| 5. Spalte | Abweichung (Spalte 4 zu 2) |

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Im Bereich der externen Erträge ergeben sich voraussichtlich höhere Erträge von insgesamt rd. 72.000 Euro. Es entfallen dort die Mieterträge durch den Auszug des Chemischen Lebensmitteluntersuchungsamtes aus dem Verwaltungsgebäude Blücherplatz, hinzu kommen jedoch Erträge aus der Vermietung der KiTas Talbotstraße und Eintrachtstraße und von Teilen des Areals der Schule Kronenberg, Händelstraße im zweiten Halbjahr 2016 an eine Privatschule.

Bei den internen Erträgen ergeben sich geringere Erträge in Höhe von rd. 166.000 Euro durch die Beendigung von Anmietungs-Verträgen für unterschiedliche Bedarfsträger, die sich somit im Aufwandsbereich in gleicher Höhe ergeben.

Die direkten Verrechnungen mit dem Haushalt fallen mit rd. 2,2 Mio. Euro höher aus als ursprünglich geplant aufgrund von weiteren Anmietungen für den Fachbereich Soziales (Flüchtlingsunterbringung). Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, da die zusätzlichen Anmietungskosten aus dem Haushalt erstattet werden

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Die Bewirtschaftungsausgaben ergeben sich nach derzeitigem Kenntnisstand um rd. 20.000 Euro höher als ursprünglich geplant durch höhere Aufwendungen im Bereich Gebäudeversicherung.

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.

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

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

Resumee

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2016 das Ergebnis verschlechternde Veränderungen, so dass der geplante operative Gewinn sich um -211.700 Euro bei rd. 44.000 Euro bewegt. In der Folge verschlechtert sich auch das Jahresergebnis in dieser Größenordnung.

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 31.03.2016 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 80)

Zum 31.03.2016 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 68,73 Mio. Euro zuzüglich 6,65 Mio. Euro Investitionszuschüsse rd. 23,99 Mio. Euro verfügt, dies entspricht einem Bearbeitungsstand von ca. 34,9 % (31,8 % unter Berücksichtigung der Zuschüsse).

Für die Maßnahme Umbau Bezirksamt Richterich werden 25 T Euro aus bezirklichen Mitteln zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Mittelverlagerungen müssen in erheblichem Umfang in Abstimmung mit dem FB 50 im Bereich der Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung stattfinden.

So sollen von den in 2016 bereitgestellten Mitteln in Höhe von insgesamt 3 Mio. Euro insgesamt 1.248 Mio. Euro zu bereits laufenden oder abgeschlossenen Maßnahmen der Flüchtlingsunterbringung (Ankauf und Herrichtung Tempelhofer Straße, Herrichtung der Kaiserstraße und Herrichtung der Container - Grundstücke Adenauerallee und Kornelimünsterweg) verlagert werden. Die Verlagerungen werden zwingend erforderlich auf der Grundlage der zwischenzeitlich vorliegenden vertieften Planungen, Kostenberechnungen, Ausschreibungsergebnissen und aufgrund von neuen und ursprünglich nicht vorhersehbaren Erkenntnissen und letztlich nicht beeinflussbaren Faktoren.

Eine Vorlage für die politischen Gremien - Sozialausschuss, Finanzausschuss und Rat - wird durch den Fachbereich Soziales (FB 50) eingebracht. Die vorgesehenen Verlagerungen wurden in Abstimmung mit dem Finanzdezernat (Dez. II) bereits in der Anlage 2 ausgewiesen.

Darüber hinaus wird eine Verlagerung in Höhe von € 800.000,- ausgewiesen, die aus der Maßnahme „Herrichtung Tempelhofer Straße“ resultiert. Die Mittel sind verbindlich zugesagt, aber es steht noch eine offizielle Verfügung in dieser Höhe aus. Somit wird innerhalb des Wirtschaftsplans eine "Vorfinanzierung" bzw. vorläufige Deckung hergestellt, die nach Vorliegen der offiziellen Verfügung wieder rückgängig gemacht wird.

Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 15.03.2016

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 31.03.2016

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4	5
		2016	2016	2016	2016	2016
		PLAN BAG 24.11.2015	PLAN angepasst BAG 26.04.2016	IST 15.03.2016	Prognose 1. QB 31.12.2016	Abweichung 4-2
Ertrag						
1	Extern	3.873.500	3.873.500	926.700	3.945.300	71.800
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	3.637.500	3.637.500	894.500	3.711.600	74.100
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0	0
4	Parkraum	58.800	58.800	13.800	56.500	-2.300
5	Sonstiger Ertrag	174.600	174.600	18.400	174.600	0
6	Fördermittel	2.600	2.600	0	2.600	0
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.115.800	4.115.800	313.700	4.115.800	0
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.455.800	2.455.800	94.400	2.455.800	0
9	Erstattung Bauunterhaltung	635.000	635.000	86.500	635.000	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	0	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	525.000	525.000	132.800	525.000	0
12	Städteregion Vermietung	880.300	880.300	223.100	869.400	-10.900
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	660.300	660.300	168.200	654.400	-5.900
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	220.000	220.000	54.900	215.000	-5.000
15	Intern	7.367.900	7.367.900	1.479.400	7.207.100	-160.800
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.011.700	6.011.700	1.462.600	5.846.000	-165.700
17	Mieten und BK Hll	690.000	690.000	0	690.000	0
18	Erstattung Abendschule	231.000	231.000	0	231.000	0
19	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0	105.000	0
20	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	330.200	330.200	16.800	335.100	4.900
21	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	5.761.100	5.761.100	2.008.500	7.918.400	2.157.300
22	Erstattung von Anmietungen	4.188.100	4.188.100	1.392.100	5.733.200	1.545.100
23	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand	1.019.500	1.019.500	450.700	1.631.700	612.200
24	Erstattung Mieten für Gebäude E26	553.500	288.900	87.700	288.900	0
25	Erstattung BK für Gebäude E26	0	264.600	78.000	264.600	0
26	Aktivierte Eigenleistungen	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
27	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	975.200	975.200	0	975.200	0
28	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.387.900	31.343.800	0	31.343.800	0
29	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0	0	0
30	Periodenfremder Ertrag	0	0	300	300	300
31	Summe Ertrag	55.561.700	55.517.600	4.951.700	57.575.300	2.057.700

Aufwand						
32	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42)	23.076.500	23.076.500	1.553.900	23.096.500	20.000
33	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	20.620.700	20.620.700	1.459.500	20.640.700	20.000
34	Grundbesitzabgaben	3.102.500	3.102.500	8.600	3.102.500	0
35	Strom	3.620.400	3.620.400	276.900	3.620.400	0
36	Frischwasser	800.000	800.000	182.500	800.000	0
37	Heizung	6.133.700	6.133.700	504.700	6.133.700	0
38	Gebäudeversicherung	260.000	260.000	0	280.000	20.000
39	Fremdreinigung	5.500.000	5.500.000	405.600	5.500.000	0
40	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	341.100	341.100	30.400	341.100	0
41	Pflege der Außenanlagen	632.000	632.000	18.100	632.000	0
42	Einbau von Zwischenzählern	101.000	101.000	0	101.000	0
43	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	130.000	130.000	32.700	130.000	0
44	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.455.800	2.455.800	94.400	2.455.800	0
45	Instandhaltung gesamt	11.064.900	11.064.900	1.718.600	11.064.900	0
46	Instandhaltung der städtischen Gebäude	9.929.900	9.929.900	1.632.100	9.929.900	0
47	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	635.000	635.000	86.500	635.000	0
48	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	0	500.000	0
49	Serviceleistungen für die Stadt	6.919.600	6.919.600	2.407.300	9.164.100	2.244.500
50	Anmietungen (Miete)	3.851.500	3.851.500	1.293.500	5.468.300	1.616.800
51	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand)	1.084.000	1.084.000	402.400	1.711.700	627.700
52	Versicherungsaufwand	655.500	655.500	439.900	655.500	0
53	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.328.600	1.328.600	271.500	1.328.600	0
54	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	511.800	511.800	48.700	511.800	0
55	Geschäftsbedarf	456.100	456.100	47.800	456.100	0
56	Gutachten, Planung, Sachverständige	25.200	25.200	900	25.200	0
57	Abschlussprüfung	30.500	30.500	0	30.500	0

58	Personalaufwand Gebäudemanagement	11.448.800	11.448.800	1.704.800	11.448.800	0
59	EDV-Budget	728.000	728.000	140.900	728.000	0
60	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	0	150.000	0
61	Zinsaufwand Richtericher Modell	387.000	387.000	108.100	387.000	0
62	Verwaltungskostenbeitrag	975.200	975.200	0	975.200	0
63	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
64	Periodenfremder Aufwand	0	0	4.900	4.900	4.900
65	Summe Aufwand	55.261.800	55.261.800	7.687.200	57.531.200	2.269.400
66	Jahresergebnis Zwischensumme	299.900	255.800	-2.735.500	44.100	-211.700

Ertrag						
67	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.586.900	9.355.500	0	9.355.500	0
68	Auflösung Sonderposten	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0
69	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
Aufwand						
70	Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.586.900	9.355.500	0	9.355.500	0
71	Abschreibung Sondervermögen	17.600.000	17.600.000	0	17.600.000	0
72	Jahresergebnis (-verlust)	-11.000.100	-11.044.200	-2.735.500	-11.255.900	-211.700

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	Projektstand				Ausführung					
										Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2016	2017	FJ	
																1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr
Bezeichnung	Reste	Budget 2016	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2016	Obligo zum 31.03.2016	bereits verfügt zum 31.03.2016	Verfügbar zum 31.03.2016	Bearbeitungsstand lfd. Jahr										
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)																			
1	Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -		13.000,00		13.000,00			13.000,00		x									
2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -		5.000,00		5.000,00			5.000,00		x									
3	Beschaffung von Fahrzeugen	27.064,59	31.000,00		58.064,59	28.798,86	3.526,02	32.324,88	25.739,71	55,7%		x							
4	VG Krämerstr. Umbau und energetische Sanierung	50.000,00	750.000,00		800.000,00				800.000,00						x				
5	Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim, Umbau einschl. behindertengerechter Eingang	182.530,00			182.530,00				182.530,00		x							x	
6	Umzugsbedingte Umbauten - J -		26.000,00		26.000,00				26.000,00		x								
7	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -		500.000,00		500.000,00	16.216,24	165.431,37	181.647,61	318.352,39	36,3%	x				x	x	x	x	
8	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	293.791,80			293.791,80	938,37	178.389,98	179.328,35	114.463,45	61,0%			x		x	x	x		
9	Verwaltungsgebäude Römerstraße - Sanierung	115.861,20			115.861,20		5.196,05	5.196,05	110.665,15	4,5%	x					x	x		
10	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	993.841,70	1.500.000,00		2.493.841,70		18.947,66	18.947,66	2.474.894,04	0,8%	x							x	
Gebäudemanagement (011401-900)																			
11	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude - J -	2.137.270,61	1.690.000,00		3.827.270,61	126.491,45	337.270,96	463.762,41	3.363.508,20	12,1%	x				x	x	x	x	
12	Sanierung VG Blücherplatz	97.471,51			97.471,51	1.345,41	155,10	1.500,51	95.971,00	1,5%				x					
Bezirksämter (011903-300, 011902-00, 011906)																			
13	Umbau Bezirksamt Eilendorf	52.273,67			52.273,67	1.160,26	51.001,73	52.161,99	111,68	99,8%		x			x	x			
14	Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Germanusstr.	21.293,92			21.293,92	18.660,57		18.660,57	2.633,35	87,6%			x	x					
15	Umbau Bezirksamt Richterich		155.000,00	25.000,00	180.000,00				180.000,00			x			x				
Bürgerservice (021001-900)																			
16	Umbau Bürgerservice	497.460,29			497.460,29	167.702,03	274.185,90	441.887,93	55.572,36	88,8%		x			x				
Brandbekämpfung (021501-900)																			
17	Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	2.228.488,20	3.080.000,00		5.308.488,20	576.187,47	1.470.520,36	2.046.707,83	3.261.780,37	38,6%		x			x	x	x		
18	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	815.174,44			815.174,44		15.035,13	15.035,13	800.139,31	1,8%		x			x	x			
19	Neubau Rett.wache West + LZ Nord	184.846,96			184.846,96				184.846,96					x					
20	Trafoanlage zur Stromversorgung Wache Nord	149.547,80			149.547,80		261,80	261,80	149.286,00	0,2%				x					
21	Neubau Gerätehaus Sief	1.040.074,35			1.040.074,35	18.506,93	53.088,61	71.595,54	968.478,81	6,9%		x			x	x	x		
22	Neubau Gerätehaus Richterich		37.500,00		37.500,00				37.500,00		x							x	
Notfallrettung (021701-900)																			
23	Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache	5.400.000,00			5.400.000,00		594.265,45	594.265,45	4.805.734,55	11,0%		x			x	x	x		
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)																			
24	Modernisierung von Schulen - J -	2.988.779,33	2.718.000,00		5.706.779,33	290.760,71	626.210,80	916.971,51	4.789.807,82	16,1%	x				x	x	x	x	
25	Schulen (Inv.-Zuschuss)		540.000,00		540.000,00				540.000,00		x				x	x	x	x	
Grundschulen (030101-900)																			
26	Erweiterung GS Kornelimünster	471.979,62			471.979,62	224.450,29	224.869,29	449.319,58	22.660,04	95,2%			x		x				
27	Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg	1.161.011,52			1.161.011,52	24.453,50	115.452,57	139.906,07	1.021.105,45	12,1%		x			x	x	x		
28	Neubau Turnhalle GS Marktstraße	922.837,84			922.837,84	347.325,31	553.855,47	901.180,78	21.657,06	97,7%		x			x				
29	Turnhalle KGS Feldstr. (AC-Nord)	120.331,64	782.000,00		902.331,64				902.331,64		x				x	x	x		
30	Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)	782.232,57	1.000.000,00		1.782.232,57	14.428,39	21.171,40	35.599,79	1.746.632,78	2,0%	x						x	x	
31	Umbau Grundschule Kaiserstraße		385.000,00		385.000,00				385.000,00						x				
32	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula		13.400,00		13.400,00				13.400,00						x				
33	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)		53.600,00		53.600,00				53.600,00						x				

Vermögensplan Gebäudemanagement zum 31.03.2016

07.04.2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand					Ausführung															
										Bezeichnung	Reste	Budget 2016	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2016	Obligo zum 31.03.2016	bereits verfügt zum 31.03.2016	Verfügbar zum 31.03.2016	Bearbeitungsstand lfd. Jahr	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2016	2017	FJ		
																										1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
Hauptschulen (030102-900)																														
34	Umbau Labortrakt Gemeinschaftshauptschule Kaiserstr.	104.847,99		50.000,00	154.847,99	96.761,07		96.761,07	58.086,92	62,5%			x																	
Gymnasien (030104-900)																														
35	Umbau Lehrertoiletten Rhein-Maas-Gymnasium	11.455,59			11.455,59		1.776,55	1.776,55	9.679,04	15,5%			x																	
36	Umbau Seminargebäude für Einhard-Gymnasium	26.183,05			26.183,05		3.000,31	3.000,31	23.182,74	11,5%			x																	
37	Sanierung Einhard-Gymnasium		489.000,00		489.000,00				489.000,00			x																		
38	Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss)		4.400.000,00		4.400.000,00				4.400.000,00			x																		
Gesamtschulen (030105-900)																														
39	Aufzug Gesamtschule Brand	3.765,11			3.765,11		3.757,43	3.757,43	7,68	99,8%			x																	
40	Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75	5.013.424,70	900.000,00		5.913.424,70	515.347,50	4.863.024,96	5.378.372,46	535.052,24	91,0%		x																		
41	Neubau 3. Gesamtschule (vormals städt. HH)	96.816,64			96.816,64		68.062,56	68.062,56	28.754,08	70,3%			x																	
42	Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand	208.181,82			208.181,82	30.111,20	135.674,50	165.785,70	42.396,12	79,6%			x																	
43	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)		100.000,00		100.000,00	1.424,88	4.375,92	5.800,80	94.199,20	5,8%			x																	
Förderschulen (030106-900)																														
44	Umbau Förderschule Kennedypark	24.891,03			24.891,03	5.461,08	7.217,22	12.678,30	12.212,73	50,9%			x																	
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)																														
45	Mensenprogramm	91.673,84			91.673,84	14.085,85	52.222,89	66.308,74	25.365,10	72,3%																				
46	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	137.702,16			137.702,16		122,43	122,43	137.579,73	0,1%		x																		
47	Inklusion		354.100,00		354.100,00				354.100,00																					
Kommunales Integrationszentrum & Nadelfabrik (050501-900)																														
48	Einrichtung Nadelfabrik	2.225,56			2.225,56		1.078,62	1.078,62	1.146,94	48,5%			x																	
Kindertageseinrichtungen (060101-600)																														
49	U-3 Ausbaumaßnahmen	10.446.321,91			10.446.321,91	880.038,95	3.134.672,70	4.014.711,65	6.431.610,26	38,4%		x	x																	
50	U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	921.400,00	615.000,00		1.536.400,00				1.536.400,00			x																		
51	Erweiterung Raumprogramm Kitas	431.343,52			431.343,52	20.454,92	62.613,73	83.068,65	348.274,87	19,3%		x																		
52	Ersatz- / Neubau Kita Talbotstraße	456.209,35			456.209,35	210.501,35	193.686,26	404.187,61	52.021,74	88,6%			x																	
53	Neubau Kindergarten und Familienzentrum Sandhäuschen	6.999,54			6.999,54	6.968,72		6.968,72	30,82	99,6%			x	x																
54	Modernisierung KG Reimser Straße	136.113,74			136.113,74				136.113,74																					
55	Neubau KG Richterich Richtericher Dell	80.000,00			80.000,00				80.000,00			x																		
56	Um- und Anbauten städtische Kitas U3		40.000,00		40.000,00				40.000,00			x																		
57	Erweiterung integrative Gruppen		146.300,00		146.300,00				146.300,00			x																		
58	Zehn-Kita-Programm		200.000,00		200.000,00				200.000,00			x																		
59	Neubau Stettiner u. Lochner Str.		450.000,00		450.000,00				450.000,00			x																		
60	U3 Betreuung gem. KomInFöG		133.000,00		133.000,00				133.000,00			x																		
61	U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)		1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00			x																		
62	Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss)		452.000,00		452.000,00				452.000,00			x																		
Theater und Musik (040901-900)																														
63	Theater Außenhaut und WC-Sanierung	9.381,32			9.381,32		5.765,25	5.765,25	3.616,07	61,5%			x																	
Turn- und Sporthallen (080101-000)																														
64	Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	931.692,57	300.000,00		1.231.692,57	96.616,60	1.013.697,29	1.110.313,89	121.378,68	90,1%		x																		
Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)																														
65	Sanierung an städtischen Schwimmhallen (nur noch Elisabethhalle)	196.094,00			196.094,00	50.250,12	114.010,37	164.260,49	31.833,51	83,8%			x																	
66	Modernisierung Freibad Hangeweiher	211,94			211,94		90,98	90,98	120,96	42,9%			x																	
67	Modernisierung Freibad Hangeweiher (neue apl Maßnahme)	527.211,89			527.211,89	149.676,19	230.437,66	380.113,85	147.098,04	72,1%			x																	
Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803-200)																														
68	Herrichtung Übergangwohnheim Hansmannstr.	3.698,65			3.698,65				3.698,65				x	x																
69	Erwerb von Containern für Flüchtlinge Adenauerallee	1.072.222,01			1.072.222,01	608.772,47		608.772,47	463.449,54	56,8%			x																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand					Ausführung					
											Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2016	2017	FJ		
	Bezeichnung	Reste	Budget 2016	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2016	Obligo zum 31.03.2016	bereits verfügt zum 31.03.2016	Verfügbar zum 31.03.2016	Bearbeitungsstand lfd. Jahr											
70	Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Adenauerallee	314.167,57		346.000,00	660.167,57	287.379,50	217.281,88	504.661,38	155.506,19	76,4%		x				x	x				
71	Erwerb von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg	1.353.275,22			1.353.275,22	31.314,21	4.095,43	35.409,64	1.317.865,58	2,6%		x				x	x				
72	Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg	606.399,30		333.372,36	939.771,66	254.286,51	380.279,76	634.566,27	305.205,39	67,5%		x				x	x				
73	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str.	42.510,00		1.319.000,00	1.361.510,00	93.653,13	142.877,09	236.530,22	1.124.979,78	17,4%		x				x	x				
74	Duschcontainer (Flüchtlinge)													x							
75	WC-Container (Flüchtlinge)	256.147,50			256.147,50				256.147,50			x				x	x				
76	Herrichtung Übergangwohnheime		737.500,00		737.500,00				737.500,00			x				x	x				
77	Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge		3.000.000,00	-2.048.372,36	951.627,64				951.627,64			x				x	x				
Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)																					
78	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	4.156.871,77	1.800,00		4.158.671,77	857.580,57	2.425.760,08	3.283.340,65	875.331,12	79,0%		x				x	x				
79	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (Inv.-Zuschuss)		7.200,00		7.200,00				7.200,00			x				x	x				
80	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord)	149.758,00			149.758,00		149.487,58	149.487,58	270,42	99,8%		x				x	x				
	Summe Investitionen	48.553.360,85	20.152.600,00	25.000,00	68.730.960,85	6.068.110,61	17.923.905,10	23.992.015,71	44.738.945,14	34,9%											
	Summe Zuweisungen		6.652.800,00		6.652.800,00				6.652.800,00												

	1	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand					Ausführung					
										Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2016	2017	FJ		
	Bezeichnung	Budget 2016	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2016	Obligo zum 31.03.2016	bereits verfügt zum 31.03.2016	Verfügbar zum 31.03.2016	Bearbeitungsstand lfd. Jahr											
81	Route Charlemagne incl. Vitrine- gesamstädtisch	durch B 03				8.229,23	603.434,19	611.663,42				x				x				
						8.229,23	603.434,19	611.663,42												

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

	1	3	4	5	6	7	8	9	10	Projektstand					Ausführung					
										Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2016	2017	FJ		
	Bezeichnung	Budget 2016	Verlagerungen / üpl / apl	Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen)	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2016	Obligo zum 31.03.2016	bereits verfügt zum 31.03.2016	Verfügbar zum 31.03.2016	Bearbeitungsstand lfd. Jahr											
82	Couvenmuseum - Eingangsbereich	24.038,00		24.038,00	17.431,92		17.431,92	6.606,08	72,5%		x					x	x			
83	Stremittelhalle	557.936,94		557.936,94	17.431,92		17.431,92	557.936,94	3,0%		x					x	x			
		581.974,94		581.974,94	17.431,92		17.431,92	564.543,02												