

Vorlage Federführende Dienststelle: E 26 - Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 26/0074/WP18 Status: öffentlich Datum: 06.04.2022 Verfasser/in: E 26/00
Erster Quartalsbericht 2022 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen	
Ziele: Klimarelevanz keine	
Beratungsfolge:	
Datum 10.05.2022	Gremium Betriebsausschuss Gebäudemanagement
Zuständigkeit Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den ersten Quartalsbericht 2022 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	☐	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	☐	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	☐	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	☐	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	☐	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	☐	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

☐	vollständig
☐	überwiegend (50% - 99%)
☐	teilweise (1% - 49 %)
☐	nicht
☐	nicht bekannt

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde – mit Ausnahme des Investitionsbereichs – vom Betriebsausschuss am 30.11.2021 beraten und am 15.12.2021 vom Rat beschlossen. Auf der Basis des abschließend politisch beschlossenen Haushaltsplans für 2022 wurde der Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements entsprechend angepasst.

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Spalte	Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2022
2. Spalte	Anpassung an die nachträglichen Veränderungen im Haushaltsplan
3. Spalte	Buchungs-Stand zum 31.03.2022
4. Spalte	Prognose zum 31.12.2022
5. Spalte	Abweichung (Spalte 4 zu 2)

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Externe Erträge

Im Bereich der externen Erträge ergeben sich saldiert Mindererträge in Höhe von 411 T EUR. Davon betreffen 400 T EUR die Erstattung von Landesmitteln in Zusammenhang mit der Behebung von Flutschäden. Die Landesmittel korrespondieren mit den tatsächlichen Aufwendungen.

Intern

Es ergibt sich eine Ertragsveränderung, die auf die geänderte Aufwandsposition zurückzuführen ist (Durchführung konsumtiver Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“).

Periodenfremde Erträge

Hier sind zum Stichtag rd. 19 T EUR Erträge zu verzeichnen, im Wesentlichen aus dem Bereich der Betriebskostenabrechnungen.

Zusammenfassung zur Ertragsentwicklung

Insgesamt reduzieren sich die Erträge im Vergleich zur Planung um rd. 0,36 T EUR. Die Minderung ist im Wesentlichen auf die externen Erträge durch Fördermittel zurück zu führen und wegen korrespondierenden niedrigeren Aufwendungen ergebnisneutral.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Bewirtschaftungsaufwand

Es ergeben sich insbesondere im Bereich der Heizungsausgaben voraussichtlich Mehrausgaben von mindestens rund 1.000 T EUR. Die Mehrausgaben sind im Wesentlichen begründet durch einen deutlich gestiegenen Gaspreis. Die Entwicklung wird im Rahmen der Quartalsberichterstattungen fortgesetzt.

Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse reduziert sich der Aufwand für die Gebäudeversicherung um 50 T EUR.

Instandhaltung

Hier ergibt sich ein höherer Aufwand durch die Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen im Rahmen der Förderung „Gute Schule 2020“. Dem stehen Kostenerstattungen / Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Den Aufwendungen für die Behebung von Flutschäden steht in gleicher Höhe entsprechende Einnahmeposition gegenüber.

Serviceleistungen für die Stadt

Aufgrund Prämienanpassungen ergibt sich ein geringerer Versicherungsaufwand in Höhe von 80 T EUR.

Personalaufwand

Dieser wird nach derzeitigem Kenntnisstand im Rahmen des Planwertes liegen.

Nicht enthalten in der Personalplanung waren die durch die Flüchtlingskrise bedingten zusätzlichen Personalbindungen mit derzeit ca. 18 Stellen.

Periodenfremde Aufwendungen

Diese liegen zum Stand 31.03.2022 bei 42 T EUR.

Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 552 T EUR.

Resumee 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 2022 bei rd. 74,3 Mio. Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2022 das operative Ergebnis verschlechternde Veränderungen in Höhe von 916 T EUR. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf die rasante Entwicklung bei der Heizwärme, hier insbesondere in der Gaspreisentwicklung.

Somit verschlechtert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. – 2,9 Mio. EUR und das Jahresergebnis insgesamt auf rd. – 15,0 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 31.03.2022 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 87)

Zum 31.03.2022 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 77,3 Mio. EUR zuzüglich rd. 24,6 Mio. EUR Investitionszuschüsse (insgesamt 101,9 Mio. EUR) 19,3 % im Bereich der Investitionsmittel und 51,5 % 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

Eine Verlagerung in Höhe von 500 T EUR wurde von der Position „Sanierungsprogramm f. außerschul. Verwaltungsgebäude“ zur Position „Umzugsbedingte Umbauten“, im Zusammenhang mit der Herrichtung verschiedener Verwaltungsstandorte, vorgenommen.

Eine weitere Verlagerung innerhalb des Vermögensplans ergab sich aufgrund der vom Rat beschlossenen Erhöhung des Eigenanteils (1.435 T EUR) zu der Maßnahme „RLT-Sanierung und Beschaffung“.

Gemäß Verfügung des Fachbereichs Finanzsteuerung wurde eine Umschichtung bei der Position „Maßnahmen für Flüchtlingsunterbringung Ukraine“ in Höhe von 133 T EUR zum Haushalt vorgenommen.

Route Charlemagne (Zeilen 88)

Es handelt sich um die kaufmännische Restabwicklung der Maßnahme. Die Restmittel zur Maßnahme wurden seitens der Finanzsteuerung noch nicht in das Wirtschaftsjahr 2022 übertragen. Bis zur endgültigen Klärung und Handhabung des offenen Bestellobligos wird die Maßnahme im Quartalsbericht aufgeführt.

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 28,73 %.

Zusätzliche energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)

Eine Besonderheit und nicht im Haushalt 2022 und Folgejahren hinterlegt stellen die 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.

Es erfolgt eine detaillierte Berichterstattung im Betriebsausschuss im Juni 2022.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Darüber hinaus sind durch den Betrieb weitere rd. 9,1 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 31.03.2022 29,9 %.

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 im Auftrag von anderen Fachbereichen (z.B. in den Bereichen Kindertagesstätten, im Bereich OGS und für

Feuerwehrvorhaben), Nutzerwünsche und Varianten-Untersuchungen, durch die erhebliche personelle Kapazitäten gebunden wurden.

Resümee

In 2022 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 Stichtag 31.12.2021 liegt die Summe der zu betreuenden Flächen bei 1.274.653 m²; dies entspricht einer Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr von 1.732 m² (JA 2020 = 1.276.385 m²).

Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 31.03.2022

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 31.03.2022

Anlage 2a – Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Anlage 3 – Deckblatt Finanzsteuerung

		1 2022	2 2022	3 2022	4 2022	5 2022
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan BAG 30.11.2021	Plan angepasst BAG 10.05.2022	IST 31.03.2022	Prognose 1. QB 31.12.2022	Abweichung 4-2
Ertrag						
1	Extern	6.754.000	6.754.000	1.287.000	6.343.000	-411.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.958.000	4.958.000	1.247.000	4.958.000	0
4	Parkraum	121.000	121.000	30.000	121.000	0
5	Sonstiger Ertrag	65.000	65.000	10.000	59.000	-6.000
6	Fördermittel	10.000	10.000	0	5.000	-5.000
6a	Landesmittel Behebung von Flutschäden	1.600.000	1.600.000	0	1.200.000	-400.000
7	Städteregion Fremdverwaltung	5.432.000	5.432.000	975.000	5.432.000	0
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.467.000	3.467.000	330.000	3.467.000	0
9	Erstattung Instandhaltung	705.000	705.000	100.000	705.000	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	379.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	760.000	760.000	166.000	760.000	0
12	Städteregion Vermietung	963.000	963.000	248.000	963.000	0
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	705.000	705.000	176.000	705.000	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	258.000	258.000	72.000	258.000	0
15	Intern	16.000.000	16.000.000	3.681.000	16.028.000	28.000
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.678.000	6.678.000	1.669.000	6.678.000	0
17	Mieten und BK HII	740.000	740.000	205.000	740.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	302.000	302.000	76.000	302.000	0
19	Erstattung Abendschule	148.000	148.000	0	148.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	500.000	500.000	125.000	500.000	0
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.314.000	1.314.000	328.000	1.314.000	0
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	19.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	5.598.000	5.598.000	1.259.000	5.626.000	28.000
24	Erstattung Colynshof	0	0	0	0	0
25	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	40.000	0	40.000	0
26	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	575.000	575.000	0	575.000	0
27	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.629.000	6.629.000	1.713.000	6.629.000	0
28	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.536.000	3.536.000	922.000	3.536.000	0
29	Erstattung von Anmietungen FB 45	806.000	806.000	202.000	806.000	0
30	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	553.000	553.000	138.000	553.000	0
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.596.000	1.596.000	416.000	1.596.000	0
32	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	31.000	31.000	8.000	31.000	0
33	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	107.000	107.000	27.000	107.000	0
34	Aktivierte Eigenleistungen	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0
35	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.982.400	1.982.400	495.600	1.982.400	0
36	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	34.573.400	34.669.100	8.643.400	34.669.100	0
37	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0	0	0
38	Periodenfremder Ertrag	0	0	19.000	19.000	19.000
39	Summe Ertrag	74.233.800	74.329.500	17.062.000	73.965.500	-364.000

Aufwand						
40	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53)	27.323.000	27.323.000	3.639.000	28.285.000	962.000
41	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	23.856.000	23.856.000	3.309.000	24.818.000	962.000
42	Grundbesitzabgaben	2.896.000	2.896.000	-26.000	2.896.000	0
43	Strom	4.000.000	4.000.000	571.000	4.000.000	0
44	Frischwasser	800.000	800.000	133.000	800.000	0
45	Heizung	4.900.000	4.900.000	1.212.000	5.912.000	1.012.000
46	Gebäudeversicherung	400.000	400.000	2.000	350.000	-50.000
47	Fremdreinigung	7.300.000	7.300.000	905.000	7.300.000	0
48	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.743.000	2.743.000	457.000	2.743.000	0
49	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	17.000	652.000	0
50	Einbau von Zwischenzählern	50.000	50.000	6.000	50.000	0
51	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	115.000	115.000	32.000	115.000	0
52	Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	0	0	0	0	0
53	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.467.000	3.467.000	330.000	3.467.000	0
54	Instandhaltung gesamt	17.062.000	17.062.000	3.517.000	16.690.000	-372.000
55	Instandhaltung der städtischen Gebäude	14.202.000	14.202.000	3.023.000	14.230.000	28.000
55aa	Behebung von Flutschäden	1.600.000	1.600.000	0	1.200.000	-400.000
56	Colynshof	0	0	0	0	0
57	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	55.000	15.000	55.000	0
58	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	705.000	705.000	100.000	705.000	0
59	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	379.000	500.000	0
60	Serviceleistungen für die Stadt	12.068.000	12.068.000	3.184.000	11.988.000	-80.000
61	Anmietungen (Miete) FB 56	3.536.000	3.536.000	922.000	3.536.000	0
62	Anmietungen (Miete) FB 45	1.353.000	1.353.000	310.000	1.353.000	0
63	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	2.503.000	2.503.000	475.000	2.503.000	0
64	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.596.000	1.596.000	416.000	1.596.000	0
65	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	267.000	267.000	57.000	267.000	0
66	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	436.000	436.000	113.000	436.000	0
67	Versicherungsaufwand	823.000	823.000	500.000	743.000	-80.000
68	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.554.000	1.554.000	391.000	1.554.000	0
69	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	544.000	544.000	102.000	544.000	0
70	Geschäftsbedarf	517.000	517.000	102.000	517.000	0
71	Abschlussprüfung	27.000	27.000	0	27.000	0
72	Personalaufwand Gebäudemanagement	16.071.000	16.166.700	3.599.000	16.166.700	0
73	EDV-Budget	828.000	828.000	184.000	828.000	0
74	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	0	150.000	0
75	Zinsaufwand Richtericher Modell	201.000	201.000	61.000	201.000	0
76	Verwaltungskostenbeitrag	1.982.400	1.982.400	495.600	1.982.400	0
77	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
78	Periodenfremder Aufwand	0	0	42.000	42.000	42.000
79	Summe Aufwand	76.229.400	76.325.100	14.823.600	76.877.100	552.000

80	Jahresergebnis Zwischensumme	-1.995.600	-1.995.600	2.238.400	-2.911.600	-916.000
----	------------------------------	------------	------------	-----------	------------	----------

Ertrag

81	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.100	8.576.100	2.144.000	8.576.100	0
82	Auflösung Sonderposten	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0
83	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	750.000	3.000.000	0

Aufwand

84	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.100	8.576.100	2.144.000	8.576.100	0
85	Abschreibung Sondervermögen	19.700.000	19.700.000	0	19.700.000	0

86	Jahresergebnis (-verlust)	-14.095.600	-14.095.600	2.988.400	-15.011.600	-916.000
----	---------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	----------

87	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)	48.171.900	48.267.600	12.033.000	48.267.600	0
----	---	------------	------------	------------	------------	---

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

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

lfd. Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung			
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2022	2023	FJ	
																	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr
Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2022	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2022	Obligo zum 31.03.2022	bereits verfügt zum 31.03.2022	Verfügbar zum 31.03.2022	Bearbeitungsstand lfd. Jahr										
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)																				
1	Beschaffung von bewegl. Vermögen - J -		13.000,00			13.000,00				13.000,00		x					x	x	x	x
2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -		5.000,00			5.000,00				5.000,00		x					x	x	x	x
3	Beschaffung von Fahrzeugen	26.607,00	50.000,00			76.607,00	3.545,21		3.545,21	73.061,79	4,63%		x				x			
4	Umzugsbedingte Umbauten	317.285,46	26.000,00		500.000,00	843.285,46	10.828,65	8.857,32	19.685,97	823.599,49	2,33%		x				x	x		
5	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -		646.300,00			646.300,00	44.866,40	45.355,69	90.222,09	556.077,91	13,96%	x					x	x	x	x
6	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	148.047,63				148.047,63	30.202,22	115.890,55	146.092,77	1.954,86	98,68%		x				x	x	x	x
7	bauliche Anpassung DSGVO -J-		25.000,00			25.000,00				25.000,00		x					x	x	x	x
8	Fassadensanierung Hackländerstraße Turm	213.458,68				213.458,68	32.081,78	94.860,08	126.941,86	86.516,82	59,47%	x							x	x
9	Erweiterung VG Lagerhausstraße	1.684.834,94				1.684.834,94	3.421,25	771.812,67	775.233,92	909.601,02	46,01%	x								x
10	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr.	485.532,50				485.532,50		12.000,00	12.000,00	473.532,50	2,47%	x								x
11	Umbau Bezirksamt Laurensberg incl. Rahmenplanung	145.167,20				145.167,20				145.167,20		x								x
12	Fahrradstellplätze städtische VG	30.000,00				30.000,00				30.000,00		x					x	x		
13	Energetische Sanierung Welthaus	25.000,00				25.000,00		6.235,01	6.235,01	18.764,99	24,94%	x						x		
14	Sanierung Germanusstraße 38, Hinterhaus		800.000,00			800.000,00				800.000,00		x					x	x		
15	Umbau OG. 8 Lagerhausstraße	121.857,38				121.857,38	94.678,18	16.363,48	111.041,66	10.815,72	91,12%		x				x			
Bodenbevorratung (011301)																				
16	Erschließung der Turnhalle Franzstraße (apl. Maßnahme)	228.276,07				228.276,07	15.328,63	83.423,79	98.752,42	129.523,65	43,26%					x				
Gebäudemanagement (011401-900)																				
17	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J-	3.215.630,86	2.000.000,00		-500.000,00	4.715.630,86	578.243,07	126.255,72	704.498,79	4.011.132,07	14,94%	x					x	x	x	x
17a	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.Zuschuss)	310.000,00				310.000,00				310.000,00		x					x	x	x	x
17+17a	Zwischensumme	3.525.630,86	2.000.000,00		-500.000,00	5.025.630,86	578.243,07	126.255,72	704.498,79	4.321.132,07	14,02%									
18	VWG Mozartstr. Umkleiden & Duschen f. Fahrradfahrer*innen	63.000,00				63.000,00				63.000,00			x				x			
19	E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)		100.000,00			100.000,00				100.000,00				x			x	x		
Brandbekämpfung (021501-900)																				
20	Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	194.994,14				194.994,14		102.039,65	102.039,65	92.954,49	52,33%			x						
21	Sanierung Feuerwache Nord		289.500,00			289.500,00				289.500,00			x							x
22	Neubau Gerätehaus Sief	30.573,48				30.573,48		12.987,93	12.987,93	17.585,55	42,48%			x						
23	Neubau Gerätehaus FF Richterich	153.332,19				153.332,19	6.152,30	2.171,99	8.324,29	145.007,90	5,43%	x								x
24	Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	175.000,00				175.000,00		3.639,02	3.639,02	171.360,98	2,08%	x								x
25	Neubau Gerätehaus FF Walheim	175.000,00				175.000,00				175.000,00			x							x
26	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	1.079.782,92				1.079.782,92	3.427,20	1.497,62	4.924,82	1.074.858,10	0,46%	x								x
27	Überdachung Leitstellengebäude	278.097,22				278.097,22	10.085,73	253.513,61	263.599,34	14.497,88	94,79%	x					x	x		
28	Umbau Erweiterung Gerätehaus FF Brand	25.000,00				25.000,00				25.000,00			x							x
29	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	241.731,87				241.731,87		3.179,25	3.179,25	238.552,62	1,32%	x								x
30	Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	30.495,06	24.300,00			54.795,06		2.313,92	2.313,92	52.481,14	4,22%		x	x			x	x		
31	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	250.000,00				250.000,00				250.000,00			x							x
32	Unterstand Löschfahrzeug FF Brand	10.000,00				10.000,00				10.000,00			x				x	x		
33	Gerätehaus FF Eilendorf		50.000,00			50.000,00				50.000,00			x							x

lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2022	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2022	Obligo zum 31.03.2022	bereits verfügt zum 31.03.2022	Verfügbar zum 31.03.2022	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr	Projektstand					Ausführung				
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2022	2023	FJ	
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr
Abwehr von Großschadensereignissen (021503)																					
34	Sanierung KatS - Standort Monschauer Straße	28.000,00				28.000,00				28.000,00		x								x	
Notfallrettung (021701-900)																					
35	Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache	43.297,92				43.297,92		7.320,12	7.320,12	35.977,80	16,91%			x							
36	Sanierung Feuerwache Nord		115.500,00			115.500,00				115.500,00		x								x	
37	Neubau Rettungswache Richterich	140.000,00				140.000,00				140.000,00		x								x	
38	Neubau Rettungswache AC Burtscheid	140.000,00				140.000,00				140.000,00		x								x	
39	Neubau RW Monschauer Str. Oberforstbach	140.000,00				140.000,00				140.000,00		x								x	
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)																					
40	Modernisierung von Schulen - J -	4.983.590,80	4.000.000,00			8.983.590,80	496.033,40	1.870.844,88	2.366.878,28	6.616.712,52	26,35%	x					x	x	x	x	
40a	Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss)	1.080.000,00				1.080.000,00				1.080.000,00		x					x	x	x	x	
40+40a	Zwischensumme	6.063.590,80	4.000.000,00			10.063.590,80	496.033,40	1.870.844,88	2.366.878,28	7.696.712,52	23,52%										
41	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss)	2.792.385,48	430.000,00			3.222.385,48	338.249,61	1.530.633,33	1.868.882,94	1.353.502,54	58,00%		x	x			x	x	x	x	
42	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss)	3.709.983,25	300.000,00			4.009.983,25	511.595,70	3.019.858,62	3.531.454,32	478.528,93	88,07%		x	x			x	x	x	x	
Grundschulen (030101-900)																					
43	Erweiterung GS Kornelimünster Abteigarten	25.452,50				25.452,50		19.533,23	19.533,23	5.919,27	76,74%				x						
44	Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)	3.834.180,34	1.225.000,00			5.059.180,34	828.061,67	1.295.961,39	2.124.023,06	2.935.157,28	41,98%		x	x			x	x	x	x	
45	Umbau GS Kaiserstr. (ehem. Kita Kaiserstr.)	4.566.550,45	1.170.000,00			5.736.550,45	225.528,45	1.734.102,64	1.959.631,09	3.776.919,36	34,16%		x	x			x	x	x	x	
46	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	29.714,41				29.714,41	3.078,23	26.574,22	29.652,45	61,96	99,79%			x			x				
46a	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)	356.109,96				356.109,96	12.312,91	343.796,86	356.109,77	0,19	100,00%			x			x				
46+46a	Zwischensumme	385.824,37				385.824,37	15.391,14	370.371,08	385.762,22	62,15	99,98%										
47	Ersatzbau KGS Bildchen	1.153.531,86	271.100,00			1.424.631,86				1.424.631,86			x	x			x	x	x	x	
48	Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)	115.849,98				115.849,98	4.396,99	90.290,47	94.687,46	21.162,52	81,73%				x						
49	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstraße	73.386,86				73.386,86		30.218,02	30.218,02	43.168,84	41,18%		x				x				
50	Sanierung GGS Haarbachtal	290.066,07				290.066,07	55.714,42	196.986,37	252.700,79	37.365,28	87,12%			x			x	x			
50a	Sanierung GGS Haarbachtal (Inv.-Zuschuss)	808.938,61				808.938,61	83.571,63	295.479,55	379.051,18	429.887,43	46,86%			x			x	x			
50+50a	Zwischensumme	1.099.004,68				1.099.004,68	139.286,05	492.465,92	631.751,97	467.252,71	57,48%										
51	RLT Sanierung GGS Schwalbenweg	500.000,00				500.000,00	1.332,80	116.487,89	117.820,69	382.179,31	23,56%			x			x	x			
51a	RLT Sanierung und Beschaffung (Eigenanteil)	848.166,30			1.435.000,00	2.283.166,30	251,25		251,25	2.282.915,05	0,01%		x	x			x	x	x	x	
51b	RLT Sanierung und Beschaffung (Inv-Zuschuss)	3.392.665,20				3.392.665,20	1.005,02		1.005,02	3.391.660,18	0,03%		x	x			x	x	x	x	
51+51a+51b	Zwischensumme	4.740.831,50			1.435.000,00	6.175.831,50	2.589,07	116.487,89	119.076,96	6.056.754,54	1,93%										
Gymnasien (030104-900)																					
52	Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss)	156.533,92				156.533,92	132.723,15	11.467,97	144.191,12	12.342,80	92,11%			x			x	x			
52a	Sanierung Einhard-Gymnasium 3 .BA	1.428.574,55				1.428.574,55	130.356,78	157.204,62	287.561,40	1.141.013,15	20,13%			x			x	x			
52+52a	Zwischensumme	1.585.108,47				1.585.108,47	263.079,93	168.672,59	431.752,52	1.153.355,95	27,24%										
53	Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium	2.448.791,81				2.448.791,81	419.230,07	1.162.148,76	1.581.378,83	867.412,98	64,58%			x			x	x			
54	Belastungsausgleich G8_G9 (In. Zuschuss)		849.800,00			849.800,00				849.800,00			x				x	x	x	x	
54a	Belastungsausgleich G8_G9 - Planungsmittel	1.000.000,00	1.000.000,00			2.000.000,00	18.956,70	472.752,34	491.709,04	1.508.290,96	24,59%		x				x	x	x	x	
55	Sanierung Aula Einhard Gymnasium	150.000,00				150.000,00				150.000,00			x					x	x	x	

lfd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2022	4 vollzogene üpl/apl lfd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2022	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2022	8 Obligo zum 31.03.2022	9 bereits verfügt zum 31.03.2022	10 Verfügbar zum 31.03.2022	11 Bearbeitungs- stand lfd. Jahr	Projektstand				Ausführung			
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen ruht		2022	2023	FJ	
Gesamtschulen (030105-900)																			
56	Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75	475.776,50				475.776,50		461.675,89	461.675,89	14.100,61	97,04%			x					
57	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	32.063,82				32.063,82				32.063,82				x					
58	5. Gesamtschule (Erweiterung der 4. Gesamtschule)	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00			x					x	x
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)																			
59	Inklusion	1.071.914,50	83.100,00			1.155.014,50	44.544,89	244.050,76	288.595,65	866.418,85	24,99%		x				x	x	x
60	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inda Gymnasium u. Schulzentrum Hander Weg)	555.417,83	2.572.600,00			3.128.017,83	132.179,08	561.340,51	733.519,59	2.394.498,24	23,45%		x				x	x	x
60a	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv. Zuschuss)	2.858.659,90	3.352.800,00			6.211.459,90	1.189.611,64	5.052.064,56	6.201.676,20	9.783,70	99,84%		x				x	x	x
60+60a	Zwischensumme	3.414.077,73	8.498.000,00			9.339.477,73	1.321.790,72	5.613.405,07	6.935.195,79	2.404.281,94	74,26%								
Kulturbetrieb (040101)																			
61	Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum	78.694,71				78.694,71		17.606,51	17.606,51	61.088,20	22,37%			x					
62	Akustikmaßnahme Musikschule	244.522,00	250.000,00			494.522,00		54.167,61	54.167,61	440.354,39	10,95%		x				x	x	x
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (060101-600)																			
63	U-3 Ausbaumaßnahmen	499.221,05				499.221,05	6.858,41	32.477,10	39.335,51	459.885,54	7,88%		x				x	x	x
63a	U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	990.362,87				990.362,87	717,39	70.235,45	70.952,84	919.410,03	7,16%		x				x	x	x
63+63a	Zwischensumme	1.489.583,92				1.489.583,92	7.575,80	102.712,55	110.288,35	1.379.295,57	7,40%								
64	Erweiterung integrative Gruppen	50.000,00				50.000,00				50.000,00			x				x	x	x
65	Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm	8.014.881,69	2.500.000,00			10.514.881,69	41.097,12	330.515,31	371.612,43	10.143.269,26	3,53%		x				x	x	x
66	Um- und Anbauten städt Kitas U3	113.660,82	225.300,00			338.960,82	46.548,39	31.190,07	77.738,46	261.222,36	22,93%	x					x	x	x
67	Neubau Stettiner Straße	233.437,74				233.437,74	48,20	1.295,91	1.344,11	232.093,63	0,58%			x					
68	U3 Betreuung gem. KomInFöG	28.100,74				28.100,74	1.151,10	654,97	16.806,07	11.294,67	59,81%		x				x	x	
68a	U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)	5.356,86				5.356,86	10.359,87	5.894,69	1.254,56	4.102,30	23,42%		x				x	x	
68+68a	Zwischensumme	33.457,60				33.457,60	11.510,97	6.549,65	18.060,63	15.396,97	53,98%								
69	Kita Eibenweg	702.687,88				702.687,88	968,89	122.496,02	123.464,91	579.222,97	17,57%			x					
69a	Kita Eibenweg (Zuweisung)	290.327,51				290.327,51	107,65	13.610,67	13.718,32	276.609,19	4,73%			x					
69+69a	Zwischensumme	993.015,39				993.015,39	1.076,54	136.106,69	137.183,23	855.832,16	13,81%								
70	Kita Investitionsprogramm NRW 2025	333.400,00	166.700,00			500.100,00				500.100,00			x				x	x	
70a	Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.Zuschuss)	1.500.000,00	1.500.000,00			3.000.000,00				3.000.000,00			x				x	x	
70+70a	Zwischensumme	1.833.400,00	1.666.700,00			3.500.100,00				3.500.100,00									
Sportplätze und Stadien (080102)																			
71	Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz Rombachstraße / (apl. Maßnahme) *	788.758,76				788.758,76	212.515,49	250.253,27	462.768,76	325.990,00	58,67%		x				x		
72	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße	1.869.334,03				1.869.334,03	6.335,47	151.770,11	158.105,58	1.711.228,45	8,46%	x					x	x	
72a	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße -	110.000,00				110.000,00				110.000,00				x			x	x	
72+72a	Zwischensumme	1.979.334,03				1.979.334,03	6.335,47	151.770,11	158.105,58	1.821.228,45	7,99%								
73	Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	2.714.088,00				2.714.088,00	8.676,24	15.703,36	24.379,60	2.689.708,40	0,90%	x					x	x	x
Turn- und Sporthallen (080101-000)																			
74	Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	60.974,66				60.974,66		46.476,92	46.476,92	14.497,74	76,22%			x					
75	Sanierung Turnhalle Franzstraße	1.380.000,00				1.380.000,00				1.380.000,00						x			
76	Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)	100.000,00	350.000,00			450.000,00				450.000,00						x			

lfd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2022	4 vollzogene üpl/apl lfd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2022	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2022	8 Obligo zum 31.03.2022	9 bereits verfügt zum 31.03.2022	10 Verfügbar zum 31.03.2022	11 Bearbeitungs- stand lfd. Jahr	Projektstand					Ausführung			
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2022	2023	FJ	
Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)																				
77	Modernisierung Freibad Hangeweiher 2. BA (apl. Maßnahme)	4.079,15				4.079,15		1.813,98	1.813,98	2.265,17	44,47%			x						
78	Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. BA	362.277,72				362.277,72	5.652,23	120.252,90	125.905,13	236.372,59	34,75%	x						x	x	x
Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803-200)																				
79	Maßn. Flüchtlingsunterbringung Ukraine	804.812,34		-133.993,81		670.818,53		75.076,70	75.076,70	595.741,83	11,19%		x				x	x		
80	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str.	322.425,18				322.425,18	5.469,82	3.638,89	9.108,71	313.316,47	2,83%		x				x	x		
80a	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str. (Zuweisung)	42.510,00				42.510,00				42.510,00							x	x		
80+80a	Zwischensumme	364.935,18				364.935,18	5.469,82	3.638,89	9.108,71	355.826,47	2,50%									
Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)																				
81	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	112.706,64				112.706,64				112.706,64				x			x	x		
82	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord) (Inv. Zuschuss)	73.789,31				73.789,31				73.789,31				x			x	x		
Wald- und Forstwirtschaft (130104)																				
83	Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße	51.609,97				51.609,97	2.335,55	35.855,45	38.191,00	13.418,97	74,00%		x				x			
84	Sanierung Forsthaus Grüne Eiche		390.000,00			390.000,00				390.000,00				x			x	x		
85	Umbau und Erweiterung Betriebshof	20.000,00	80.000,00			100.000,00				100.000,00				x						x
Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII (060201)																				
86	Maria im Tann	16.868,50	100.000,00			116.868,50				116.868,50				x						x
Umweltschutz (140101)																				
87	PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	1.493.463,75	2.380.000,00			3.873.463,75		29.851,65	29.851,65	3.843.612,10	0,77%			x			x	x	x	x
	Summe Investitionen	55.002.736,98	20.908.400,00		1.435.000,00	77.346.136,98	3.526.502,66	11.335.854,42	14.917.357,08	62.428.779,90	19,29%									
	Summe Zuweisungen	18.297.922,32	6.432.600,00	-133.993,81		24.596.528,51	2.283.934,17	10.438.173,42	12.667.107,59	11.929.420,92	51,50%									

lfd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2022	4 vollzogene üpl/apl lfd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2022	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2022	8 Obligo zum 31.03.2022	9 bereits verfügt zum 31.03.2022	10 Verfügbar zum 31.03.2022	11 Bearbeitungs- stand lfd. Jahr	Projektstand					Ausführung			
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2022	2023	FJ
88	Route Charlemagne incl. Vitrine - gesamstädtisch	511.041,36				511.041,36		511.041,36	511.041,36		100,00%			x						

Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

lfd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2022	4 vollzogene üpl/apl lfd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2022	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2022	8 Obligo zum 31.03.2022	9 bereits verfügt zum 31.03.2022	10 Verfügbar zum 31.03.2022	11 Bearbeitungs- stand lfd. Jahr	Projektstand					Ausführung			
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2022	2023	FJ
1.1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	15.150.357,70	450.000,00			15.600.357,70	147.715,80	4.334.397,03	4.482.112,83		28,73%		x					x	x	x

Maßnahmen Energetische Sanierungen / Unterbringung der Verwaltung

lfd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2022	4 vollzogene üpl/apl lfd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2022	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2022	8 Obligo zum 31.03.2022	9 Obligo zum 31.03.2022	10 bereits verfügt zum 31.03.2022	11 Bearbeitungs- stand lfd. Jahr	Projektstand					Ausführung			
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2022	2023	FJ
2.1	Maßnahmen Energetische Sanierungen / Unterbringung der Verwaltung	8.500.000,00			-1.435.000,00	7.065.000,00						x								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand				Ausführung			
											Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr
Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2022	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2022	ist-Auszahlungen bis 31.03.2022	Obligo zum 31.03.2022	bereits verfügt zum 31.03.2022	Verfügbar zum 31.03.2022	Bearbeitungsstand lfd. Jahr								
1	4. Gesamtschule Beamer	6.600,00			6.600,00				6.600,00			x			x	x		
2	Auslagerung KGS Bildchen in Händelstraße	31.847,98			31.847,98				31.847,98			x			x	x		
3	Auslagerung Kita Eibenweg in GS Am Haarbach	74.609,31			74.609,31				74.609,31			x			x	x		
4	Bunker Kasinostraße Durchstich	437.565,96			437.565,96			42.253,67	42.253,67	9,7%	x				x	x		
5	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume (Gute Schule 2020)	107.923,14			107.923,14	68.776,02	1.184,05	69.960,07	37.963,07	64,8%	x				x	x	x	x
6	Digitalisierung (Gute Schule 2020)	469.261,94			469.261,94		296.879,95	296.879,95	172.381,99	63,3%	x				x	x	x	x
7	E 49 Blücherplatz Musikschule	6.031,23			6.031,23		3.094,00	3.094,00	2.937,23	51,3%	x				x	x		
8	E18 Madrider Ring 20, Sanierung Brauchwasseranlage	19.139,95			19.139,95		19.102,74	19.102,74	37,21	99,8%	x				x			
9	E49 Couvenstraße Stadtbibliothek	15.499,40			15.499,40	6.037,11		6.037,11	9.462,29	39,0%	x				x			
10	E18, Friedhof Hüls, Sanierung TGA Gebäude	296.584,75			296.584,75	2.020,59	226.129,68	228.150,27	68.434,48	76,9%	x				x	x		
11	VHS Umgestaltung Eingang	240.834,68			240.834,68	52.524,91	133.368,78	185.893,69	54.940,99	77,2%	x				x	x		
12	Parkhaus Büchel Abbruch	1.053.468,77			1.053.468,77	150.795,76	473.964,39	624.760,15	428.708,62	59,3%	x				x	x		
13	E49, Stadtbibliothek Änder. Eingangsbereich	4.000,00			4.000,00		2.975,00	2.975,00	1.025,00	74,4%	x				x	x		
14	E18, Friedhof Hüls, Erneuerung Trafostation	73.000,00			73.000,00		63.425,23	63.425,23	9.574,77	86,9%	x				x	x		
15	E46, RLT Spielstätte Mörgens, Hubertusstr.	20.000,00			20.000,00				20.000,00		x				x	x		
16	E49, Klima Lufo, Ausst. Rosemary Mayer	20.000,00			20.000,00	3.270,76	5.989,38	9.260,14	10.739,86	46,3%	x				x	x		
17	E18, Realisierung Einbau Kühlzelle Krematorium		28.000,00		28.000,00				28.000,00		x				x	x		
18	E 46, Bühnenboden Reparatur Kammer		45.000,00		45.000,00		35.939,55	35.939,55	9.060,45	79,9%	x				x	x		
19	E 18, Dusch-San. Container Westpark		33.000,00		33.000,00				33.000,00		x				x	x		
20	E 18, Austausch Tore Bauhof, Wilmersdorferstr.		75.000,00		75.000,00				75.000,00		x				x	x		
21	FB52, SP Siegelallee, Erneuerung Flutlichtanlage	137.000,00			137.000,00		96.285,48	96.285,48	40.714,52	70,3%	x				x	x		
22	FB 45, Einhard Gymn., Tiefkühlzelle Mensa	45.000,00			45.000,00		42.252,98	42.252,98	2.747,02	93,9%	x				x	x		
23	FB 45, Kita Messenger, Kita an der Rahemühle (Pilotkita)	6.006,03			6.006,03				6.006,03		x				x	x		
24	FB 45, Kita Messenger, Kita Johannerstraße (Pilotkita)	6.649,86			6.649,86		749,70	749,70	5.900,16	11,3%	x				x	x		
25	FB 45, Kita Messenger, Kita Franz-Waldruff-Straße (Pilotkita)	11.900,00			11.900,00				11.900,00		x				x	x		
26	FB 45, Sportplatz Grüenthaler Straße, Em. Flutlichtanlage	60.465,38			60.465,38				60.465,38		x				x	x		
27	FB 45, Kita Passstr. 25, Herstellung Barrierefreiheit	14.944,30			14.944,30		1.237,60	1.237,60	13.706,70	8,3%	x				x	x		
28	FB 23, Blücherplatz, Rückbau öffentlicher WC-Anlage	40.000,00			40.000,00				40.000,00		x				x	x		
29	FB 45, Dienstwohnung Umbau RS Luise Hensel	12.809,98			12.809,98		12.652,87	12.652,87	157,11	98,8%	x				x	x		
30	FB20, San.Brands., Jugendherb. Colyns	500.000,00			500.000,00	32.169,20	57.879,29	90.048,49	409.951,51	18,0%	x				x	x		
31	FB 45, Kita Haarbachtalstr. Ausweichstandort	6.024,15			6.024,15				6.024,15		x				x	x		
32	FB 45, Kita Rahemühle, Einbau Wickeltisch	2.099,43			2.099,43		1.277,05	1.277,05	822,38	60,8%	x				x	x		
33	FB 45, Kita Bayersbusch, Raumnutzungsänderung	48.032,44			48.032,44		1.187,03	1.187,03	46.845,41	2,5%	x				x	x		
34	FB 45, KKG Erneuerung Laborzug Chemie	19.600,00			19.600,00		9.163,00	9.163,00	10.437,00	46,8%	x				x	x		
35	FB 45, Barbarastr. Container Eilendorf	723.077,59			723.077,59	31.701,60	226.312,32	258.013,92	465.063,67	35,7%	x				x	x		
36	FB 23, Abriss bauliche Anlagen, Karl-Kuck-Straße	338.396,70			338.396,70				338.396,70		x				x	x		
37	FB 23, Gut Branderhof - Umbau Vereinsheim	2.827.503,40			2.827.503,40	73.453,49	17.950,16	91.403,65	2.736.099,75	3,2%	x				x	x		
38	FB 61, Fahrradabstellanlage KGS Hörn	18.700,00			18.700,00	8.759,11	8.266,29	17.025,40	1.674,60	91,0%	x				x	x		
39	FB 01, Austausch Mikrofone Ratssaal	9.200,00			9.200,00		8.967,48	8.967,48	232,52	97,5%	x				x	x		
40	FB23, Abriss Baracke Funkturm Kronprinz	150.000,00			150.000,00				150.000,00		x	x			x	x		
41	BA1, Getränke-/Teeküche Marktschule	25.000,00			25.000,00		19.679,03	19.679,03	5.320,97	78,7%	x				x	x		
42	FB23, Gut Hanbruch, Restaurierung	134.400,00			134.400,00	2.231,25	29.778,59	32.009,84	102.390,16	23,8%	x				x	x		
43	FB45, Rombachstr. Selbstlernzentrum	22.000,00			22.000,00	5.387,77		5.387,77	16.612,23	24,5%	x				x	x		
44	FB23, Gebäudeabriss Steinstraße	95.000,00			95.000,00				95.000,00		x				x	x		
45	FB45, Gut Kullen, Erw. Schulgarten, Umzäunung	13.400,00			13.400,00		9.296,28	9.296,28	4.103,72	69,4%	x				x	x		
46	FB 45, GGS Haarbach, Änderung Wasseranschluss		4.000,00		4.000,00		2.380,00	2.380,00	1.620,00	59,5%	x				x	x		
47	FB 37, Austausch Tore RW Nord Mathieustr		215.000,00		215.000,00				215.000,00		x				x	x		

												Projektstand				Ausführung				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2022	2023	FJ	
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2022	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2022	ist-Auszahlungen bis 31.03.2022	Obligo zum 31.03.2022	bereits verfügt zum 31.03.2022	Verfügbar zum 31.03.2022	Bearbeitungsstand lfd. Jahr						1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr
48	FB 56, Machbarkeitsstudie Obdachlosenunterkünfte		150.000,00			150.000,00		111.265,00	111.265,00	38.735,00	74,2%	x					x	x		
49	FB 56, Unterbringung Flüchtl. Ukraine		400.000,00			400.000,00	33.309,17	303.119,53	336.428,70	63.571,30	84,1%	x					x	x		
50	FB 45, KGS Birkstraße Umbau TH Umkleide		22.000,00			22.000,00				22.000,00		x					x	x		
51	FB 23, Parkhaus Kleeverstraße, Malerarbeiten		40.000,00			40.000,00				40.000,00		x					x	x		
		8.143.576,37	1.012.000,00			9.155.576,37	470.436,74	2.264.006,10	2.734.442,84	6.421.133,53	29,9%									

1. Quartalsbericht 2022							
	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	7.923.000,00 €	7.785.000,00 €	138.000,00 €	41.874.000,00 €	42.238.000,00 €	-364.000,00 €	-
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	7.904.000,00 €	7.647.000,00 €	257.000,00 €	35.355.000,00 €	35.738.000,00 €	-383.000,00 €	1, 7, 12, 15, 27
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.600.000,00 €	4.600.000,00 €	0,00 €	82
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	0,00 €	34
Erträge aus Beteiligungen		0,00 €	0,00 €			0,00 €	-
Sonstige betriebliche Erträge	19.000,00 €	138.000,00 €	-119.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €	37, 38
b. Aufwendungen	16.967.600,00 €	16.377.800,00 €	589.800,00 €	105.153.200,00 €	104.601.200,00 €	552.000,00 €	-
Materialaufwand	10.340.000,00 €	10.037.000,00 €	303.000,00 €	56.963.000,00 €	56.453.000,00 €	510.000,00 €	40, 54, 60
Personalaufwand	3.599.000,00 €	3.287.000,00 €	312.000,00 €	16.166.700,00 €	16.166.700,00 €	0,00 €	72
davon tariflich Beschäftigte		0,00 €	0,00 €			0,00 €	SK
davon Beamte		0,00 €	0,00 €			0,00 €	SK
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.700.000,00 €	19.700.000,00 €	0,00 €	85
Zinsaufwand	2.144.000,00 €	2.056.000,00 €	88.000,00 €	8.576.100,00 €	8.576.100,00 €	0,00 €	84
Sonstiger betrieblicher Aufwand	884.600,00 €	997.800,00 €	-113.200,00 €	3.747.400,00 €	3.705.400,00 €	42.000,00 €	69, 73 - 78
davon Verwaltungskostenbeitrag	495.600,00 €	456.800,00 €	38.800,00 €	1.982.400,00 €	1.982.400,00 €	0,00 €	76
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-9.044.600,00 €	-8.592.800,00 €	-451.800,00 €	-63.279.200,00 €	-62.363.200,00 €	-916.000,00 €	-
Bkz	12.033.000,00 €	11.681.300,00 €	351.700,00 €	48.267.600,00 €	48.267.600,00 €	0,00 €	87
Jahresergebnis mit Bkz	2.988.400,00 €	3.088.500,00 €	-100.100,00 €	-15.011.600,00 €	-14.095.600,00 €	-916.000,00 €	86