

Vorlage Federführende Dienststelle: E 26 - Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 26/0120/WP18 Status: öffentlich Datum: 10.05.2023 Verfasser/in: E 26/00
Erster Quartalsbericht 2023 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen	
Ziele: Klimarelevanz keine	
Beratungsfolge:	
Datum 06.06.2023	Gremium Betriebsausschuss Gebäudemanagement
Zuständigkeit Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den ersten Quartalsbericht 2023 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

Erster Quartalsbericht 2023

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde – mit Ausnahme des Investitionsbereichs – vom Betriebsausschuss am 29.11.2022 beraten und am 14.12.2022 vom Rat beschlossen. Auf der Basis des abschließend politisch beschlossenen Haushaltsplans für 2023 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 30.09.2022
3. Prognose zum 31.12.2022
4. Abweichung (Spalte 3 zu 1)

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Externe Erträge

Im Bereich der externen Erträge ergeben sich saldiert Mindererträge in Höhe von 73 T EUR.

Städteregion Vermietung

Es ergibt sich eine Ertragsveränderung bei den Betriebskosten in Höhe von 20 T EUR.

Intern

Es ergeben sich Ertragsveränderungen in der Position „Sonstige Erträge aus Kostenerstattung“, die mit den entsprechenden Aufwandspositionen korrespondieren.

Direkte Verrechnung mit dem Haushalt

Auch hier ergibt sich eine höhere Erstattung, der in gleicher Höhe zusätzlicher Aufwand gegenüber steht.

Periodenfremde Erträge

Hier sind zum Stichtag rd. 18 T EUR Erträge zu verzeichnen, im Wesentlichen aus dem Bereich der Betriebskostenabrechnungen.

Zusammenfassung zur Ertragsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Planung um rd. 4.282 T EUR. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf Erträge zurück zu führen, denen korrespondierenden höheren Aufwendungen gegenüberstehen und somit ergebnisneutral sind.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Bewirtschaftungsaufwand

Es ergeben sich insbesondere im Bereich der sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen und Pflege Außenanlagen Mehrausgaben in Höhe von insgesamt rund 333 T EUR.

Die derzeit nicht kalkulierbaren Auswirkungen zur Gaspreisbremse sind in den Prognosen des ersten Quartals zum 31.12.2023 nicht berücksichtigt. Die Entwicklung wird im Rahmen der weiteren Quartalsberichterstattungen fortgesetzt.

Serviceleistungen für die Stadt

Die Aufwandserhöhungen bei den Serviceleistungen für die Stadt resultieren im Wesentlichen auf höhere Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Den Aufwendungen stehen in gleicher Höhe Kostenerstattungen / Erträge gegenüber.

Personalaufwand

Die Auswirkungen der nach dem 31.03.2023 bekannt gewordenen Tarifierhöhungen sind in den Prognosen des ersten Quartalsberichts zum 31.12.2023 nicht berücksichtigt.

Periodenfremde Aufwendungen

Diese liegen zum Stand 31.03.2023 bei 38 T EUR.

Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 4.723 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 2023 bei rd. 79,4 Mio. EUR (Vorjahr 74,3 Mio. EUR).

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2023 das operative Ergebnis verschlechternde Veränderungen in Höhe von 441 T EUR. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf die im Plan 2023 nicht einkalkulierten Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen und Reduzierung der externen Mieterträge.

Somit verschlechtert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. – 2,6 Mio. EUR und das Jahresergebnis insgesamt auf rd. – 14,8 Mio. EUR. Im Vergleich zur Prognose zum Vorjahreszeitraum ergibt sich eine Veränderung in Höhe von + 0,2 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 31.03.2023 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 81)

Zum 31.03.2023 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 85,66 Mio. EUR zuzüglich rd. 15,48 Mio. EUR Investitionszuschüsse (insgesamt 101,14 Mio. EUR) 15,62 % im Bereich der Investitionsmittel und 5,62 % 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

Gemäß Verfügung des Fachbereichs Finanzsteuerung wurde eine überplanmäßige Weiterleitung von zweckgebundener Mittel (Belastungsausgleich / Zeile 46a) in Höhe von 12,6 T EUR bereitgestellt.

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 95,84 %. Für die in 2023 zur Verfügung gestellte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 14,25 Mio. EUR beträgt der Bearbeitungsstand 12,3 %.

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. Entsprechende Verlagerungen zu den Einzelmaßnahmen werden vorgenommen.

Für 2023 steht der fortgeschriebene Ansatz aus Vorjahren in Höhe von 8,33 Mio. EUR zur Verfügung.

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

Darüber hinaus sind durch den Betrieb weitere rd. 13,84 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 31.03.2023 24,04 %.

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 2023 verbleibt es bei einem als hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und vielfältigen Zusatzaufgaben - insbesondere hinsichtlich der Steuerung der zahlreichen Krisen am Bau.

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 31.12.2022 liegt die Summe der zu betreuenden Flächen bei 1.325.733 m² (31.12.2021: € 1.274.653 m²). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus zahlreichen Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung „Ukraine“ und Anmietung von Verwaltungsflächen.

Der Bestand zum 31.03.2023 beträgt 1.335.988 m².

Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 31.03.2023

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 31.03.2023

Anlage 2a– Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Anlage 3 – Deckblatt Finanzsteuerung

		1. 2023	2. 2023	3. 2023	4. 2023
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 18.04.2023	IST 31.03.2023	Prognose 1. QB 31.12.2023	Abweichung 3.-1.
Ertrag					
1	Extern	5.271.000	1.255.000	5.198.000	-73.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	5.107.000	1.211.000	5.034.000	-73.000
3	Parkraum	119.000	30.000	119.000	0
4	Sonstiger Ertrag	45.000	14.000	45.000	0
5	Fördermittel	0	0	0	0
6	Städteregion Fremdverwaltung	5.376.000	881.000	5.376.000	0
7	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.454.000	410.000	3.454.000	0
8	Erstattung Instandhaltung	761.000	89.000	761.000	0
9	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	214.000	500.000	0
10	Erstattung Mandatierung	661.000	168.000	661.000	0
11	Städteregion Vermietung	993.000	253.000	1.013.000	20.000
12	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	705.000	176.000	705.000	0
13	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	288.000	77.000	308.000	20.000
14	Intern	16.704.000	3.848.000	16.769.000	65.000
15	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.678.000	1.669.000	6.678.000	0
16	Mieten und BK Hll	818.000	205.000	818.000	0
17	Erstattung Talstraße durch FB 56	307.000	77.000	307.000	0
18	Erstattung Abendschule	148.000	0	148.000	0
19	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	502.000	126.000	502.000	0
20	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.319.000	330.000	1.319.000	0
21	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	18.000	105.000	0
22	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	6.116.000	1.423.000	6.181.000	65.000
23	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	0	40.000	0
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	671.000	0	671.000	0
25	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.742.000	2.686.000	10.994.000	4.252.000
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.567.000	1.618.000	6.543.000	2.976.000
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	769.000	192.000	772.000	3.000
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	641.000	160.000	793.000	152.000
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.649.000	687.000	2.739.000	1.090.000
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	31.000	8.000	26.000	-5.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	85.000	21.000	121.000	36.000
32	Aktiviert Eigenleistungen	1.900.000	0	1.900.000	0
33	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.992.100	498.000	1.992.100	0
34	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	40.189.800	10.057.500	40.189.800	0
35	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0	0
36	Periodenfremder Ertrag	0	18.000	18.000	18.000
37	Summe Ertrag	79.167.900	19.496.500	83.449.900	4.282.000

		1. 2023	2. 2023	3. 2023	4. 2023
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 18.04.2023	IST 31.03.2023	Prognose 1. QB 31.12.2023	Abweichung 3.-1.
Aufwand					
38	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53)	31.395.000	3.999.000	31.728.000	333.000
39	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	27.941.000	3.589.000	28.274.000	333.000
40	Grundbesitzabgaben	3.211.000	0	3.211.000	0
41	Strom	4.304.000	720.000	4.304.000	0
42	Frischwasser	900.000	166.000	900.000	0
43	Heizung	7.439.000	1.366.000	7.439.000	0
44	Gebäudeversicherung	390.000	5.000	390.000	0
45	Fremdreinigung	7.901.000	811.000	7.901.000	0
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.959.000	438.000	3.024.000	65.000
47	Pflege der Außenanlagen	652.000	16.000	920.000	268.000
48	Einbau von Zwischenzählern	70.000	39.000	70.000	0
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	115.000	28.000	115.000	0
50	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.454.000	410.000	3.454.000	0
51	Instandhaltung gesamt	16.148.000	3.525.000	16.148.000	0
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	14.832.000	3.219.000	14.832.000	0
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	3.000	55.000	0
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	761.000	89.000	761.000	0
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	214.000	500.000	0
56	Serviceleistungen für die Stadt	12.864.000	4.383.000	17.216.000	4.352.000
57	Anmietungen (Miete) FB 56	3.567.000	1.618.000	6.543.000	2.976.000
58	Anmietungen (Miete) FB 45	1.455.000	371.000	1.476.000	21.000
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	2.483.000	518.000	2.744.000	261.000
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.649.000	687.000	2.739.000	1.090.000
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	281.000	69.000	275.000	-6.000
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	960.000	266.000	1.046.000	86.000
63	Versicherungsaufwand	773.000	518.000	771.000	-2.000
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.696.000	336.000	1.622.000	-74.000
65	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	614.000	81.000	614.000	0
66	Geschäftsbedarf	586.000	81.000	586.000	0
67	Abschlussprüfung	28.000	0	28.000	0
68	Personalaufwand Gebäudemanagement	16.999.000	3.817.000	16.999.000	0
69	EDV-Budget	926.000	125.000	926.000	0
70	Optimierung CAFM-System	250.000	0	250.000	0
71	Zinsaufwand Richtiger Modell	166.000	42.000	166.000	0
72	Verwaltungskostenbeitrag	1.992.100	498.000	1.992.100	0
73	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0
74	Periodenfremder Aufwand	0	38.000	38.000	38.000
75	Summe Aufwand	81.354.100	16.508.000	86.077.100	4.723.000

		1. 2023	2. 2023	3. 2023	4. 2023
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 18.04.2023	IST 31.03.2023	Prognose 1. QB 31.12.2023	Abweichung 3.-1.
76	Jahresergebnis Zwischensumme	-2.186.200	2.988.500	-2.627.200	-441.000
Ertrag					
77	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.900	2.144.200	8.576.900	0
78	Auflösung Sonderposten	4.700.000	0	4.700.000	0
79	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	750.000	3.000.000	0
Aufwand					
80	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.900	2.144.200	8.576.900	0
81	Abschreibung Sondervermögen	19.900.000	0	19.900.000	0
82	Jahresergebnis (-verlust)	-14.386.200	3.738.500	-14.827.200	-441.000
83	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)	53.798.800	13.449.700	53.798.800	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	2023		2024		FJ
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	
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	x		
3	Beschaffung von Fahrzeugen	75.432,96				75.432,96		75.432,96	75.432,96		100,00%		x				x	x				
4	Umzugsbedingte Umbauten	1.028.813,17	126.000,00			1.154.813,17	56.906,06	171.598,04	228.504,10	926.309,07	19,79%		x				x	x				
5	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	28.493,83	500.000,00			528.493,83	38.529,25	138.366,64	176.895,89	351.597,94	33,47%	x					x	x	x	x	x	
6	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	78.638,08				78.638,08		74.848,84	74.848,84	3.789,24	95,18%			x								
7	Fassadensanierung Hackländerstraße Turm	146.507,91				146.507,91	55.153,55	62.895,01	118.048,56	28.459,35	80,57%	x								x	x	
8	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr.	474.455,11				474.455,11		12.000,00	12.000,00	462.455,11	2,53%	x									x	
9	Energetische Sanierung Welthaus	17.091,22	94.000,00			111.091,22				111.091,22						x						
10	Sanierungskonzept Altes Kurhaus		667.500,00			667.500,00				667.500,00		x							x	x		
11	Fahrradstellplätze städtische VG	30.000,00				30.000,00				30.000,00		x							x	x		
12	Sanierung Germanusstraße 38, Hinterhaus	800.000,00				800.000,00		49.958,27	49.958,27	750.041,73	6,24%	x						x	x	x		
13	Umbau und Sanierung Standesamt - Planungskosten		200.000,00			200.000,00				200.000,00		x									x	
14	Energetische Sanierung		250.000,00			250.000,00				250.000,00		x						x	x			
15	Erweiterung VG Lagerhausstraße	1.675.877,16				1.675.877,16		815.087,92	815.087,92	860.789,24	48,64%					x						
Bodenbevorratung (011301)																						
16	Erschließung der Turnhalle Franzstraße (apl. Maßnahme)	163.377,55				163.377,55		39.423,79	39.423,79	123.953,76	24,13%					x						
Gebäudemanagement (011401-900)																						
17	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J-	3.289.468,65	1.000.000,00			4.289.468,65	50.904,04	86.112,04	137.016,08	4.152.452,57	3,19%	x						x	x	x	x	
18	E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	100.000,00	100.000,00			200.000,00				200.000,00		x						x	x			
Brandbekämpfung (021501)																						
19	Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	181.521,05				181.521,05		64.481,15	64.481,15	117.039,90	35,52%			x								
20	Neubau Gerätehaus Sief	30.573,48				30.573,48		12.987,93	12.987,93	17.585,55	42,48%			x								
21	Neubau Gerätehaus FF Richterich	131.068,17	57.000,00			188.068,17	9.135,39	129.486,86	138.622,25	49.445,92	73,71%	x								x	x	
22	Neubau Gerätehaus FF Walheim	175.000,00				175.000,00				175.000,00		x									x	
23	Sanierung Feuerwache Nord	289.500,00				289.500,00				289.500,00		x									x	
24	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	1.076.197,32				1.076.197,32		1.497,62	1.497,62	1.074.699,70	0,14%	x									x	
25	Überdachung Leitstellengebäude	244.506,63				244.506,63	19.931,93	12.511,48	32.443,41	212.063,22	13,27%	x						x	x			
26	Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	54.795,06				54.795,06		2.313,92	2.313,92	52.481,14	4,22%			x								
Notfallrettung (021701)																						
27	Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache	43.297,92				43.297,92		7.320,12	7.320,12	35.977,80	16,91%			x								
28	Sanierung Feuerwache Nord	115.000,00				115.000,00				115.000,00		x									x	
29	Neubau Rettungswache Richterich	140.000,00	43.000,00			183.000,00	4.968,21		4.968,21	178.031,79	2,71%	x								x	x	
30	Neubau Rettungswache AC Burtscheid	140.000,00	104.000,00			244.000,00				244.000,00		x									x	
31	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	250.000,00	175.000,00			425.000,00				425.000,00		x									x	

lfd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2023	4 vollzogene üpl/apl lfd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2023	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2023	8 Obligo zum 31.03.2023	9 bereits verfügt zum 31.03.2023	10 Verfügbar zum 31.03.2023	11 Bearbeitungs- stand lfd. Jahr	Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2023	2024	FU	
																	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)																				
32	Schulreparaturprogramm	5.386.233,99	4.000.000,00			9.386.233,99	160.846,20	639.936,57	800.782,77	8.585.451,22	8,53%	x					x	x	x	x
32a	Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss)	1.008.556,89				1.008.556,89				1.008.556,89		x					x	x	x	x
32+32a	Zwischensumme	6.394.790,88	4.000.000,00			10.394.790,88	160.846,20	639.936,57	800.782,77	9.594.008,11	7,70%									
33	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss)	2.347.866,80	300.000,00			2.647.866,80	44.024,79	2.348.068,02	2.392.092,81	255.773,99	90,34%	x	x				x	x	x	x
34	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss)	1.602.666,15				1.602.666,15	397.041,82	1.202.666,02	1.599.707,84	2.958,31	99,82%	x	x				x	x	x	x
Grundschulen (030101)																				
35	Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)	3.229.753,02	1.342.300,00			4.572.053,02	241.724,24	692.111,11	933.835,35	3.638.217,67	20,42%	x	x				x	x	x	x
36	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)	194.141,03				194.141,03	27.289,06	166.078,46	193.367,52	773,51	99,60%			x			x			
37	Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)	2.151,96				2.151,96		1.392,00	1.392,00	759,96	64,69%			x						
38	Sanierung GGS Haarbachtal	27.783,03				27.783,03	7.486,74	20.296,29	27.783,03		100,00%		x				x	x		
38a	Sanierung GGS Haarbachtal (Inv.-Zuschuss)	445.307,06				445.307,06	11.230,10	88.341,86	99.571,96	345.735,10	22,36%		x				x	x		
38+38a	Zwischensumme	473.090,09				473.090,09	18.716,84	108.638,15	127.354,99	345.735,10	26,92%									
39	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstraße	216.300,00	131.100,00			347.400,00		51.584,46	51.584,46	295.815,54	14,85%	x								x
40	RLT Sanierung GGS Schwalbenweg	449.370,97				449.370,97	26.561,07	42.867,21	69.428,28	379.942,69	15,45%		x				x	x		
41	RLT Sanierung und Beschaffung (Eigenanteil)	737.435,13				737.435,13	121.752,69	307.173,96	428.926,65	308.508,48	58,16%	x	x				x	x	x	x
41a	RLT Sanierung und Beschaffung (Inv-Zuschuss)	2.118.370,93				2.118.370,93	487.010,78	1.228.695,86	1.715.706,64	402.664,29	80,99%	x	x				x	x	x	x
41+41a	Zwischensumme	2.855.806,06				2.855.806,06	608.763,47	1.535.869,82	2.144.633,29	711.172,77	75,10%									
42	Umbau GS Kaiserstr. (ehem. Kita Kaiserstr.)	3.678.754,37	3.315.000,00			6.993.754,37	221.908,34	3.292.838,45	3.514.746,79	3.479.007,58	50,26%	x	x				x	x	x	x
43	Ersatzbau KGS Bildchen	1.325.298,61	1.270.000,00			2.595.298,61	125.193,55	973.724,37	1.098.917,92	1.496.380,69	42,34%	x	x				x	x	x	x
Gymnasien (030104)																				
44	Sanierung Einhard-Gymnasium 3 .BA	1.247.411,87				1.247.411,87	874,15	143.463,57	144.337,72	1.103.074,15	11,57%		x				x	x		
44a	Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss)	6.548,25				6.548,25	354,62	0,01	354,63	6.193,62	5,42%		x				x	x		
44+44a	Zwischensumme	1.253.960,12				1.253.960,12	1.228,77	143.463,58	144.692,35	1.109.267,77	11,54%									
45	Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium	1.392.609,17				1.392.609,17	87.048,42	706.064,60	793.113,02	599.496,15	56,95%		x				x	x		
46	Belastungsausgleich G8_G9 - Planungsmittel	1.898.725,13	1.000.000,00			2.898.725,13	110.119,19	931.750,82	1.041.870,01	1.856.855,12	35,94%	x					x	x	x	x
46a	Belastungsausgleich G8_G9 (In. Zuschuss)	856.077,36	1.699.500,00	12.654,72		2.568.232,08				2.568.232,08		x					x	x	x	x
46+46a	Zwischensumme	2.754.802,49	2.699.500,00	12.654,72		5.466.957,21	110.119,19	931.750,82	1.041.870,01	4.425.087,20	19,06%									
47	Sanierung Aula Einhard Gymnasium	150.000,00				150.000,00				150.000,00		x								x
Gesamtschulen (030105)																				
48	Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75	475.776,50				475.776,50				475.776,50				x						
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)																				
49	Inklusion	935.611,45	223.100,00			1.158.711,45	4.262,52	131.203,88	135.466,40	1.023.245,05	11,69%		x				x	x	x	x
50	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inda Gymnasium u. Schulzentrum Hander Weg)	2.653.056,06	1.900.000,00			4.553.056,06	36.732,23	3.570.899,19	3.607.631,42	945.424,64	79,24%		x				x	x	x	x
50a	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv. Zuschuss)	1.936.804,01	400.000,00			2.336.804,01	330.590,04	1.858.821,48	2.189.411,52	147.392,49	93,69%		x				x	x	x	x
50+50a	Zwischensumme	4.589.860,07	3.840.000,00			6.889.860,07	367.322,27	5.429.720,67	5.797.042,94	1.092.817,13	84,14%									

lfd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2023	4 vollzogene üpl/apl lfd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2023	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2023	8 Obligo zum 31.03.2023	9 bereits verfügt zum 31.03.2023	10 Verfügbar zum 31.03.2023	11 Bearbeitungs- stand lfd. Jahr	Jährliche Durchführung Planung	Durchführung techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2023	2024	FJ	
																1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr
Kulturbetrieb (040101)																			
51	Akustikmaßnahme Musikschule	359.448,42	600.000,00			959.448,42	9.345,43	249.326,31	258.671,74	700.776,68	26,96%		x			x	x	x	x
52	Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum	13.397,03				13.397,03				13.397,03			x						
Kom. Integrationszentrum & Nadelfabrik (050501)																			
53	Sonnenschutz Depot (Talstr.)		300.000,00			300.000,00				300.000,00		x					x	x	
54	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	112.706,64				112.706,64				112.706,64			x			x	x		
55	Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord) (Inv. Zuschuss)	71.992,46				71.992,46		3.290,35	3.290,35	68.702,11	4,57%		x			x	x		
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (060101)																			
56	Neubau Stettiner Straße	232.081,93				232.081,93				232.081,93				x					
57	U-3 Ausbaumaßnahmen	490.410,27				490.410,27		74.902,00	74.902,00	415.508,27	15,27%		x			x	x	x	x
57a	U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	940.889,70				940.889,70		43.572,86	43.572,86	897.316,84	4,63%		x			x	x	x	x
57+57a	Zwischensumme	1.431.299,97				1.431.299,97		118.474,86	118.474,86	1.312.825,11	8,28%								
58	Um- und Anbauten städt Kitas U3	118.501,75	390.000,00			508.501,75	10.504,73	16.143,46	26.648,19	481.853,56	5,24%	x				x	x	x	x
59	Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm	10.304.672,09	2.000.000,00			12.304.672,09	52.865,83	722.005,33	774.871,16	11.529.800,93	6,30%		x			x	x	x	x
60	U3 Betreuung gem. KomInFöG	10.586,30				10.586,30				10.586,30			x			x	x		
61	Kita Eibenweg	637.851,10				637.851,10		3.579,01	3.579,01	634.272,09	0,56%			x					
61a	Kita Eibenweg (Zuweisung)	283.123,42				283.123,42		397,67	397,67	282.725,75	0,14%			x					
61+61a	Zwischensumme	920.974,52				920.974,52		3.976,68	3.976,68	916.997,84	0,43%								
62	Kita Investitionsprogramm NRW 2025		166.700,00			166.700,00				166.700,00		x				x	x		
62a	Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.Zuschuss)		1.500.000,00			1.500.000,00				1.500.000,00		x				x	x		
62+62a	Zwischensumme		1.666.700,00			1.666.700,00				1.666.700,00									
Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII (060201)																			
63	Maria im Tann	116.868,50				116.868,50				116.868,50		x							x
Turn- und Sporthallen (080101)																			
64	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					
65	Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)	399.969,79				399.969,79				399.969,79					x				
66	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße		275.000,00			275.000,00				275.000,00		x							x
67	Sanierung Turnhalle Franzstraße	1.380.000,00				1.380.000,00		15.602,29	15.602,29	1.364.397,71	1,13%	x					x		
Sportplätze und Stadien (080102)																			
68	Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz Rombachstraße / (apl. Maßnahme) *	269.233,54				269.233,54	7.789,01	53.089,44	60.878,45	208.355,09	22,61%			x		x			
69	Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	2.653.107,61				2.653.107,61	42.422,41	194.314,82	236.737,23	2.416.370,38	8,92%	x				x	x	x	
70	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße	1.330.459,12				1.330.459,12	88.183,10	909.198,52	997.381,62	333.077,50	74,97%		x			x	x		
70a	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße - Eigenbeteiligung Verein	110.000,00				110.000,00	110.000,00		110.000,00		100,00%		x			x	x		
70+70a	Zwischensumme	1.440.459,12				1.440.459,12	198.183,10	909.198,52	1.107.381,62	333.077,50	76,88%								
Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301)																			
71	Modernisierung Freibad Hangeweiher 2. BA (apl. Maßnahme)	1.828,87				1.828,87	1.526,52		1.526,52	302,35	83,47%			x					
72	Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. BA	330.302,10	670.400,00			1.000.702,10	8.792,09	399.492,53	408.284,62	592.417,48	40,80%	x					x	x	x
72a	Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten (Inv.Zuschuss)		297.000,00			297.000,00				297.000,00		x					x	x	x
72+72a	Zwischensumme	330.302,10	967.400,00			1.297.702,10	8.792,09	399.492,53	408.284,62	889.417,48	31,46%								
73	Freibad Hangeweiher Interimsbau		530.100,00			530.100,00		17.572,23	17.572,23	512.527,77	3,31%	x					x	x	x

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Durchführung Planung	Durchführung techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2023	2024	FJ
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2023	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2023	Obligo zum 31.03.2023	bereits verfügt zum 31.03.2023	Verfügbar zum 31.03.2023	Bearbeitungs- stand lfd. Jahr					1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr
Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803)																		
74	Maßn. Flüchtlingsunterbringung Ukraine	356.047,12				356.047,12				356.047,12			x			x	x	
75	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str.	315.695,54				315.695,54		3.638,89	3.638,89	312.056,65	1,15%		x			x	x	
76a	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str. (Zuweisung)	42.510,00				42.510,00				42.510,00						x	x	
76+76a	Zwischensumme	358.205,54				358.205,54		3.638,89	3.638,89	354.566,65	1,02%							
Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einricht. (100804)																		
77	Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15		450.000,00			450.000,00				450.000,00		x					x	x
Wald- und Forstwirtschaft (130104)																		
78	Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße	13.471,71				13.471,71	8.033,56		8.033,56	5.438,15	59,63%		x			x		
79	Umbau und Erweiterung Betriebshof		120.000,00			120.000,00				120.000,00		x						x
80	Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	390.000,00				390.000,00				390.000,00		x				x	x	
Umweltschutz (140101)																		
81	PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	3.650.160,78	4.670.000,00			8.320.160,78	37.929,42	888.176,28	926.105,70	7.394.055,08	11,13%		x			x	x	x
	Summe Investitionen	58.977.519,22	26.683.200,00			85.660.719,22	1.757.429,87	16.897.327,97	18.654.757,84	67.005.961,38	15,62							
	Summe Zuweisungen	11.272.163,44	4.196.500,00	12.654,72		15.481.318,16	1.297.541,21	6.897.751,72	8.195.292,93	7.286.025,23	5,62							

Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2023	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2023	Obligo zum 31.03.2023	bereits verfügt zum 31.03.2023	Verfügbar zum 31.03.2023	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr	Jährliche Durchführung Planung	Jährliche Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2023	2024	FJ
1.1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	13.438.487,02	10.000.000,00			23.438.487,02	578.467,05	21.885.170,58	22.463.637,63	974.849,39	95,84%		x				x	x	x
1.2	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus) - Verpflichtungsermächtigung 2023 zahlungswirksam 2024		14.250.000,00			14.250.000,00		1.752.781,53	1.752.781,53	12.497.218,47	12,30%		x				x	x	x

Maßnahmen Energetische Sanierungen / Unterbringung der Verwaltung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand					Ausführung		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2023	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2023	Obligo zum 31.03.2023	bereits verfügt zum 31.03.2023	Verfügbar zum 31.03.2023	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr	Jährliche Durchführung Planung	Jährliche Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2023	2024	FJ
2.1	Maßnahmen Energetische Sanierungen / Unterbringung der Verwaltung	8.330.000,00				8.330.000,00		9.163,83	9.163,83	836,17	0,11%	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	ruht	2023	2024	FJ		
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2023	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2023	Obligo zum 31.03.2023	bereits verfügt zum 31.03.2023	Verfügbar zum 31.03.2023	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	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	
3	Digitalisierung (Gute Schule 2020)	469.261,94				469.261,94	148.489,93	148.234,12	296.724,05	172.537,89	63,2%	x					x	x	x	x	
4	Abbruch altes Polizei-Präsidium	400.000,00				400.000,00		12.316,50	12.316,50	387.683,50	3,1%	x					x	x			
5	E18, Friedhof Hüls, Sanierung TGA Geb	419.885,31				419.885,31	81.624,58	289.409,00	371.033,58	48.851,73	88,4%	x					x	x			
6	E42, VHS Umgestaltung Eingang	57.812,17				57.812,17	557,88	8.346,47	8.904,35	48.907,82	15,4%	x					x	x			
7	Parkhaus Büchel Abbruch (Sega)	296.874,47				296.874,47	42.287,14	109.073,81	151.360,95	145.513,52	51,0%		x								
8	E18,Friedhof Hüls,Erneuerung Trafosta	73.000,00				73.000,00		67.541,20	67.541,20	5.458,80	92,5%	x					x	x			
9	E46,RLT Spielstätte Mörgens,Hubertuss	20.000,00				20.000,00				20.000,00		x					x	x			
10	E18,Realisierung Einbau Kühlzelle Kre	28.000,00				28.000,00				28.000,00			x				x	x			
11	E 18, Dusch-San.Container Westpark	33.000,00				33.000,00				33.000,00			x				x	x			
12	E 18, Austausch Tore Bauhof, Wilmersd	75.000,00				75.000,00				75.000,00			x				x	x			
13	E 49,Open Library,Depot Talstraße Ele	35.414,42				35.414,42	3.375,74		3.375,74	32.038,68	9,5%	x					x	x			
14	E 46, Bühnenboden Reparatur Hauptbühn		134.472,98			134.472,98				134.472,98			x				x	x			
15	E 18, Krematorium, Ofenlinie+Verabsch		3.880.000,00			3.880.000,00				3.880.000,00			x				x	x			
16	E 49, LuFo Bühnenvorhänge Space		27.000,00			27.000,00	8.840,51		8.840,51	18.159,49	32,7%	x					x				
17	E 49, LuFo Lager Wand entfernen		2.600,00			2.600,00				2.600,00			x				x				
18	FB 45, Kita Messenger, An d. Rahemühl	6.006,03				6.006,03				6.006,03			x				x	x			
19	FB 45, Kita Messenger, Johanniterstra	6.649,86				6.649,86		749,70	749,70	5.900,16	11,3%	x					x	x			
20	FB 45, Kita Messenger,Franz-Wallraff-	11.900,00				11.900,00				11.900,00			x				x	x			
21	FB 23, Blücherplatz, Rückb. Toiletten	40.000,00				40.000,00				40.000,00			x				x	x			
22	FB20, San.Brands., Jugendherb. Colyns	445.679,53				445.679,53	15.995,19	92.522,76	108.517,95	337.161,58	24,3%	x					x	x			
23	FB45,Kita Bayersbusch,Raumnutzungsänd	11.140,80				11.140,80		1.103,67	1.103,67	10.037,13	9,9%	x					x	x			
24	FB45, KKG Erneuerung Laborzug Chemie	3.538,83				3.538,83				3.538,83			x				x	x			
25	FB45, Barbarastr.Container Eilendorf	550.860,79				550.860,79	59.395,88	33.707,84	93.103,72	457.757,07	16,9%	x					x	x			
26	FB23,Abriss bauliche Anlagen,Karl-Kuc	338.396,70				338.396,70	144.127,86	58.543,84	202.671,70	135.725,00	59,9%	x					x	x			
27	FB23, Gut Branderhof - Umbau in Verei	2.587.489,84				2.587.489,84	15.450,89	655.535,87	670.986,76	1.916.503,08	25,9%	x					x	x	x	x	
28	FB01, Austausch Mikrofone Ratssaal	3.778,72				3.778,72	130,90	3.427,20	3.558,10	220,62	94,2%	x					x				
29	FB23,Abriss Baracke Funkturm Kronprin	150.000,00				150.000,00		10.930,15	10.930,15	139.069,85	7,3%	x	x				x	x			
30	BA1, Getränke-/Teeküche Marktschule	25.000,00				25.000,00				25.000,00			x				x				
31	FB23,Gut Hanbruch,Restaurierung	894.544,18				894.544,18	298.452,46	390.838,50	689.290,96	205.253,22	77,1%	x					x	x			
32	FB23, Gebäudeabriss Steinstraße	35.949,25				35.949,25		2.320,00	2.320,00	33.629,25	6,5%	x					x	x			
33	FB 45,GGs Haarbach, Änderung Wasseran	2.724,47				2.724,47				2.724,47			x				x	x			
34	FB 37,Austausch Tore RW Nord Mathieus	289.500,00				289.500,00	19.733,98	19.679,25	39.413,23	250.086,77	13,6%	x					x	x			
35	FB 56, Machbarkeitsstudie Obdachlosen	80.980,00				80.980,00	39.865,00	14.234,21	54.099,21	26.880,79	66,8%	x					x	x			
36	FB 56, Unterbringung Flüchtl. Ukraine	393.941,48				393.941,48	58.752,71	141.114,01	199.866,72	194.074,76	50,7%	x					x	x			
37	FB 23,Parkhaus Kleeversstraße,Malerarb	40.000,00				40.000,00				40.000,00			x				x	x			
38	FB 45,Kita Stapperstr. Einzug Trennwa	15.598,95				15.598,95		2.966,67	2.966,67	12.632,28	19,0%	x					x	x			
39	FB 56, temp.Herr. Reumontstraße, Flüc	107.331,58				107.331,58		357,00	357,00	106.974,58	0,3%		x								
40	FB 45,Nutzungserw. GS Schagenstr.40	15.000,00				15.000,00		2.499,00	2.499,00	12.501,00	16,7%	x					x				
41	FB 45,KGS Verlautenheide,SchulhofPlan	68.438,24				68.438,24	18.892,95	1.192,41	20.085,36	48.352,88	29,3%	x					x	x			
42	FB 45, Wartung mobile Luftfilter	44.680,00				44.680,00	15.913,97		15.913,97	28.766,03	35,6%	x					x	x			
43	FB 56, Kaiserplatz, Sani. Räume Sucht	126.246,07				126.246,07	111.078,35	14.649,03	125.727,38	518,69	99,6%		x				x				
44	FB 45,GGs Schönforst,Schwalbenweg,Bau	10.000,00				10.000,00		6.078,22	6.078,22	3.921,78	60,8%	x					x	x			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand				Ausführung			
												Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2023	2024	FJ
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2023	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2023	Obligo zum 31.03.2023	bereits verfügt zum 31.03.2023	Verfügbar zum 31.03.2023	Bearbeitungsstand lfd. Jahr						1. Halbjahr	2. Halbjahr	
45	FB 45,Schagenstraße,Verbesserung Scha	4.421,00				4.421,00	2.826,55		2.826,55	1.594,45	63,9%	x					x	x	
46	FB 45,Gerlachstraße, Umnutzung Raum B	4.581,00				4.581,00	2.231,36		2.231,36	2.349,64	48,7%	x					x		
47	FB 45, Robert-Schumann-Str. Einhard T	1.600,00				1.600,00	1.532,90		1.532,90	67,10	95,8%		x	x					
48	SR, Neuköllner Str. 17, Funktionale Ä	17.000,00				17.000,00	5.146,99		5.146,99	11.853,01	30,3%	x					x	x	
49	FB 56 NÄ Reumontstr. 3 u 5 wohnung.	20.000,00				20.000,00	1.169,14	714,00	1.883,14	18.116,86	9,4%	x					x	x	
50	FB 45, San. HM-Whg. SZ Hander Weg		230.000,00			230.000,00				230.000,00		x					x	x	
51	FB 45, Hugo-Junkers, San. Lehrküche		150.000,00			150.000,00				150.000,00		x					x	x	
52	FB 45, GS Schwalbenweg, Lehrschwim.		3.000,00			3.000,00		2.321,99	2.321,99	678,01	77,4%	x					x		
53	FB 61, KGS Am Fischmarkt, Fahrradeinh		32.000,00			32.000,00		1.190,00	1.190,00	30.810,00	3,7%	x					x		
54	FB 61, KGS Feldstraße, Fahrradeinhau.		48.471,00			48.471,00				48.471,00		x					x	x	
55	FB 01, VG Katschhof, Inst. Medientech		4.760,00			4.760,00		4.578,94	4.578,94	181,06	96,2%	x					x		
56	FB 45, div. Kitas Chips für Einbruchm		10.234,00			10.234,00				10.234,00		x					x		
57	FB 37, neue FW Interimsbau Heidbenden		150.000,00			150.000,00	6.772,89	9.679,46	16.452,35	133.547,65	11,0%	x					x	x	
58	FB 45, Kita Boxgraben Auslagerung		10.000,00			10.000,00	1.457,75	3.183,25	4.641,00	5.359,00	46,4%	x					x	x	
59	FB 45, FÖS Am Rödgerbach Umb. HM-Büro		8.426,39			8.426,39				8.426,39		x					x		
60	FB 45, Schagenstr. 62 Grundstücksrück		75.000,00			75.000,00				75.000,00		x					x		
61	FB 45, Gut-Knapp-Str. Kita, Vers. Ste		595,00			595,00				595,00		x					x		
62	FB 23, Gut Weyern, Eberburgweg 2, Sta		5.831,00			5.831,00				5.831,00		x					x		
63	FB 23, Gut Weyern, Eberburgweg 2, 'Da		258.000,00			258.000,00				258.000,00		x					x	x	
64	FB 56, Reichsweg zus. T30 Tür 1. OG		7.500,00			7.500,00		3.114,23	3.114,23	4.385,77	41,5%	x					x,		
		8.806.715	5.037.890			13.844.605	1.172.880	2.155.590	3.328.470	10.516.136	24,04%								

Deckblatt 1. Quartalsbericht 2023							
	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	8.941.000,00 €	7.923.000,00 €	1.018.000,00 €	45.928.000,00 €	41.646.000,00 €	4.282.000,00 €	-
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	8.923.000,00 €	7.904.000,00 €	1.019.000,00 €	39.310.000,00 €	35.046.000,00 €	4.264.000,00 €	1, 7, 12, 15, 27
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700.000,00 €	4.700.000,00 €	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 €	-
Sonstige betriebliche Erträge	18.000,00 €	19.000,00 €	-1.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	37, 38
b. Aufwendungen	18.652.200,00 €	16.967.600,00 €	1.684.600,00 €	114.554.000,00 €	109.831.000,00 €	4.723.000,00 €	-
Materialaufwand	11.907.000,00 €	10.340.000,00 €	1.567.000,00 €	65.092.000,00 €	60.407.000,00 €	4.685.000,00 €	40, 54, 60
Personalaufwand	3.817.000,00 €	3.599.000,00 €	218.000,00 €	16.999.000,00 €	16.999.000,00 €	0,00 €	72
davon tariflich Beschäftigte			0,00 €			0,00 €	SK
davon Beamte			0,00 €			0,00 €	SK
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.900.000,00 €	19.900.000,00 €	0,00 €	85
Zinsaufwand	2.144.200,00 €	2.144.000,00 €	200,00 €	8.576.900,00 €	8.576.900,00 €	0,00 €	84
Sonstiger betrieblicher Aufwand	784.000,00 €	884.600,00 €	-100.600,00 €	3.986.100,00 €	3.948.100,00 €	38.000,00 €	69, 73 - 78
davon Verwaltungskostenbeitrag	498.000,00 €	495.600,00 €	2.400,00 €	1.992.100,00 €	1.992.100,00 €	0,00 €	76
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-9.711.200,00 €	-9.044.600,00 €	-666.600,00 €	-68.626.000,00 €	-68.185.000,00 €	-441.000,00 €	-
Bkz	13.449.700,00 €	12.033.000,00 €	1.416.700,00 €	53.798.800,00 €	53.798.800,00 €	0,00 €	87
Jahresergebnis mit Bkz	3.738.500,00 €	2.988.400,00 €	750.100,00 €	-14.827.200,00 €	-14.386.200,00 €	-441.000,00 €	86