

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> E 26/0134/WP18
Federführende Dienststelle: E 26 - Gebäudemanagement		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 11.08.2023
		Verfasser/in: E 26/00
<b>Zweiter Quartalsbericht 2023 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen</b>		
<b>Ziele:</b> Klimarelevanz keine		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
05.09.2023	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss nimmt den zweiten Quartalsbericht 2023 zur Kenntnis.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	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
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	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 CO<sub>2</sub>-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 **CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

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

**Erläuterungen:**

# **Zweiter 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 30.06.2023
3. Prognose zum 31.12.2023
4. Abweichung (Spalte 3 zu 1)

### **Erläuterungen zu den Ertragspositionen**

#### **Externe Erträge**

Im Bereich der externen Erträge ergeben sich saldiert Mindererträge in Höhe von 59 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 gegenübersteht.

#### **Periodenfremde Erträge**

Hier sind zum Stichtag rd. 160 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. 4.798 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 412 T EUR.

Derzeit ist eine valide Prognose im Bereich der Energiekosten nicht möglich. Die Entwicklung wird im Rahmen der weiteren Quartalsberichterstattungen fortgesetzt.

### **Instandhaltungsaufwand**

Es ergeben sich im Bereich des Instandhaltungsaufwands Mehrausgaben in Höhe von 547 T EUR. Im Wesentlichen stehen den Aufwendungen entsprechend höhere Kostenerstattungen / Erträge gegenüber. Des Weiteren schlägt sich auch im Instandhaltungsbereich der Baupreisindex nieder.

### **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**

Im zweiten Quartal sind die realen Auswirkungen der gemäß Tarifvereinbarung zu erfolgenden Tarifsteigerungen nicht dargestellt, da voraussichtliche Einsparungen (Vakanzen, spätere Nachbesetzungen) als mögliche Gegenfinanzierung herangezogen werden können. Im Rahmen der dritten Quartalsberichtserstattung erfolgt die Darstellung der weiteren Entwicklung.

### **Periodenfremde Aufwendungen**

Diese liegen zum Stand 30.06.2023 bei 111 T EUR.

### **Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung**

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 5.484 T EUR.

### **Resümee Erfolgsplan**

Das insgesamt durch den Betrieb umzusetzende Volumen im konsumtiven Bereich – ohne Abschreibungen und Zinsen und bereinigt um den Verwaltungskostenbeitrag – ist im Laufe der Jahre kontinuierlich und teilweise erheblich gestiegen und liegt in 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 689 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 bzw. Mehraufwendungen im Bereich der Instandhaltung.

Somit verschlechtert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. – 2,87 Mio. EUR und das Jahresergebnis insgesamt auf rd. – 15,07 Mio. EUR. Im Vergleich zur Prognose zum Vorjahreszeitraum ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 0,1 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 30.06.2023 ausgewertet.

### **Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 80)**

Zum 31.03.2023 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 85,91 Mio. EUR zuzüglich rd. 15,48 Mio. EUR Investitionszuschüsse (insgesamt 101,39 Mio. EUR) 19,06 % im Bereich der Investitionsmittel und 6,48 % 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

Im zweiten Quartalsbericht wurde gemäß Ratsbeschluss eine überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Maßnahme „Sanierung des Forsthauses Grüne Eiche“ in Höhe von 180 T EUR vorgenommen. Gemäß Verfügung des Fachbereichs Finanzsteuerung wurde eine Verlagerung in Höhe von 55 T EUR aus der Maßnahme „Um- und Anbauten städt. Kitas U3“ in den städtischen Haushalt (Kita-Ausbau städt. Außenspielgelände) veranlasst.

### **Revitalisierung 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 48,9 %.

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. 14,50 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 30.06.2023 26,10 %.

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 Feuerwehrovorhaben), 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 m<sup>2</sup> (31.12.2021: € 1.274.653 m<sup>2</sup>). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus zahlreichen Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung „Ukraine“ und Anmietung von Verwaltungsflächen.  
Der Bestand zum 30.06.2023 beträgt 1.335.015 m<sup>2</sup>.

**Anlage/n:**

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 30.06.2023

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 30.06.2023

Anlage 2a– Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Anlage 3 – Deckblatt Finanzsteuerung

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1.	2.	3.	4.
		2023	2023	2023	2023
		Plan angepasst BAG 18.04.2023	IST 30.06.2023	Prognose 2. QB 31.12.2023	Abweichung 3.-1.
<b>Ertrag</b>					
<b>1</b>	<b>Extern</b>	<b>5.271.000</b>	<b>2.686.000</b>	<b>5.212.000</b>	<b>-59.000</b>
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	5.107.000	2.544.000	5.048.000	-59.000
3	Parkraum	119.000	59.000	119.000	0
4	Sonstiger Ertrag	45.000	79.000	44.000	-1.000
5	Fördermittel	0	4.000	1.000	1.000
<b>6</b>	<b>Städteregion Fremdverwaltung</b>	<b>5.376.000</b>	<b>2.193.000</b>	<b>5.376.000</b>	<b>0</b>
7	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.454.000	1.078.000	3.454.000	0
8	Erstattung Instandhaltung	761.000	251.000	761.000	0
9	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	529.000	500.000	0
10	Erstattung Mandatierung	661.000	335.000	661.000	0
<b>11</b>	<b>Städteregion Vermietung</b>	<b>993.000</b>	<b>507.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>20.000</b>
12	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	705.000	353.000	705.000	0
13	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	288.000	154.000	308.000	20.000
<b>14</b>	<b>Intern</b>	<b>16.704.000</b>	<b>8.756.000</b>	<b>17.116.000</b>	<b>412.000</b>
15	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.678.000	3.339.000	6.678.000	0
16	Mieten und BK Hll	818.000	409.000	818.000	0
17	Erstattung Talstraße durch FB 56	307.000	154.000	307.000	0
18	Erstattung Abendschule	148.000	0	148.000	0
19	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	502.000	252.000	502.000	0
20	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.319.000	660.000	1.319.000	0
21	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	38.000	105.000	0
22	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	6.116.000	3.760.000	6.528.000	412.000
23	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	0	40.000	0
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	671.000	144.000	671.000	0
<b>25</b>	<b>Direkte Verrechnung mit dem Haushalt</b>	<b>6.742.000</b>	<b>5.421.000</b>	<b>11.007.000</b>	<b>4.265.000</b>
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.567.000	3.262.000	6.547.000	2.980.000
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	769.000	384.000	772.000	3.000
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	641.000	321.000	793.000	152.000
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.649.000	1.384.000	2.694.000	1.045.000
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	31.000	15.000	26.000	-5.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	85.000	55.000	175.000	90.000
<b>32</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Erstattung Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>1.992.100</b>	<b>996.100</b>	<b>1.992.100</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb</b>	<b>40.189.800</b>	<b>20.114.900</b>	<b>40.189.800</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Sonstiger Ertrag, betrieblich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Periodenfremder Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>37</b>	<b>Summe Ertrag</b>	<b>79.167.900</b>	<b>40.834.000</b>	<b>83.965.900</b>	<b>4.798.000</b>

		1. 2023	2. 2023	3. 2023	4. 2023
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 18.04.2023	IST 30.06.2023	Prognose 2. QB 31.12.2023	Abweichung 3.-1.
<b>Aufwand</b>					
<b>38</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53)</b>	<b>31.395.000</b>	<b>12.364.000</b>	<b>31.807.000</b>	<b>412.000</b>
<b>39</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Stadt</b>	<b>27.941.000</b>	<b>11.286.000</b>	<b>28.353.000</b>	<b>412.000</b>
40	Grundbesitzabgaben	3.211.000	2.747.000	3.211.000	0
41	Strom	4.304.000	1.388.000	4.304.000	0
42	Frischwasser	900.000	366.000	900.000	0
43	Heizung	7.439.000	2.242.000	7.439.000	0
44	Gebäudeversicherung	390.000	324.000	390.000	0
45	Fremdreinigung	7.901.000	2.427.000	7.901.000	0
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.959.000	1.636.000	3.103.000	144.000
47	Pflege der Außenanlagen	652.000	42.000	920.000	268.000
48	Einbau von Zwischenzählern	70.000	53.000	70.000	0
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	115.000	61.000	115.000	0
<b>50</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Städteregion</b>	<b>3.454.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>3.454.000</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Instandhaltung gesamt</b>	<b>16.148.000</b>	<b>8.013.000</b>	<b>16.695.000</b>	<b>547.000</b>
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	14.832.000	7.230.000	15.379.000	547.000
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	3.000	55.000	0
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	761.000	251.000	761.000	0
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	529.000	500.000	0
<b>56</b>	<b>Serviceleistungen für die Stadt</b>	<b>12.864.000</b>	<b>8.498.000</b>	<b>17.281.000</b>	<b>4.417.000</b>
57	Anmietungen (Miete) FB 56	3.567.000	3.262.000	6.547.000	2.980.000
58	Anmietungen (Miete) FB 45	1.455.000	743.000	1.486.000	31.000
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	2.483.000	1.076.000	2.786.000	303.000
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.649.000	1.384.000	2.694.000	1.045.000
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	281.000	137.000	275.000	-6.000
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	960.000	548.000	1.100.000	140.000
63	Versicherungsaufwand	773.000	702.000	771.000	-2.000
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.696.000	646.000	1.622.000	-74.000
<b>65</b>	<b>Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement</b>	<b>614.000</b>	<b>187.000</b>	<b>614.000</b>	<b>0</b>
66	Geschäftsbedarf	586.000	187.000	586.000	0
67	Abschlussprüfung	28.000	0	28.000	0
<b>68</b>	<b>Personalaufwand Gebäudemanagement</b>	<b>16.999.000</b>	<b>7.676.000</b>	<b>16.999.000</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>EDV-Budget</b>	<b>926.000</b>	<b>341.000</b>	<b>926.000</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Optimierung CAFM-System</b>	<b>250.000</b>	<b>14.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>71</b>	<b>Zinsaufwand Richtiger Modell</b>	<b>166.000</b>	<b>83.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>1.992.100</b>	<b>996.100</b>	<b>1.992.100</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>74</b>	<b>Periodenfremder Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
<b>75</b>	<b>Summe Aufwand</b>	<b>81.354.100</b>	<b>38.283.100</b>	<b>86.841.100</b>	<b>5.487.000</b>

		1. 2023	2. 2023	3. 2023	4. 2023
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 18.04.2023	IST 30.06.2023	Prognose 2. QB 31.12.2023	Abweichung 3.-1.
76	Jahresergebnis Zwischensumme	-2.186.200	2.550.900	-2.875.200	-689.000
<b>Ertrag</b>					
77	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.900	4.288.500	8.576.900	0
78	Auflösung Sonderposten	4.700.000	0	4.700.000	0
79	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	1.500.000	3.000.000	0
<b>Aufwand</b>					
80	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.900	4.288.500	8.576.900	0
81	Abschreibung Sondervermögen	19.900.000	0	19.900.000	0
82	Jahresergebnis (-verlust)	-14.386.200	4.050.900	-15.075.200	-689.000
83	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)	53.798.800	26.899.500	53.798.800	0

**Anmerkung:**

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand				Ausführung														
											Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2023	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2023	Obligo zum 30.06.2023	bereits verfügt zum 30.06.2023	Verfügbar zum 30.06.2023	Bearbeitungsstand lfd. Jahr	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2023	2024	FJ
																											1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr
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)	14.441,77				14.441,77		1.184,05	1.184,05	13.257,72	8,2%	x					x	x	x	x									
3	Digitalisierung (Gute Schule 2020)	137.276,77		3.168,39		140.445,16	9.388,80	128.189,75	137.578,55	2.866,61	98,0%	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	239.768,87	135.732,74	375.501,61	44.383,70	89,4%	x					x	x											
6	E42, VHS Umstestaltung Eingang	57.812,17				57.812,17	3.819,15	6.858,97	10.678,12	47.134,05	18,5%	x					x	x											
7	Parkhaus Büchel Abbruch (Sega)	296.874,47				296.874,47	62.518,96	94.679,54	157.198,50	139.675,97	53,0%		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	5.714,33		5.714,33	29.700,09	16,1%	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	E 18, Stadtgärtnerei Schließung o. Lager		72.000,00			72.000,00				72.000,00		x																	
19	E 18, Sanierungskonzept Regen- und Schmutzwasserleitung		62.000,00			62.000,00				62.000,00		x																	
20	E 18, Frdh. Nirm Kesselsanierung		27.013,00			27.013,00				27.013,00		x																	
21	FB 45, Kita Messenger, An d. Rahemühl	6.006,03				6.006,03				6.006,03		x					x	x											
22	FB 45, Kita Messenger, Johannerstra	6.649,86				6.649,86		749,70	749,70	5.900,16	11,3%	x					x	x											
23	FB 45, Kita Messenger,Franz-Wallraff-	11.900,00				11.900,00				11.900,00		x					x	x											
24	FB 23, Blücherplatz, Rückb. Toiletten	40.000,00				40.000,00		3.419,99	3.419,99	36.580,01	8,5%	x					x	x											
25	FB20, San.Brands., Jugendherb. Colyns	445.679,53				445.679,53	41.398,42	67.119,35	108.517,77	337.161,76	24,3%	x					x	x											
26	FB45,Kita Bayersbusch,Raumnutzungsänd	11.140,80				11.140,80		1.103,67	1.103,67	10.037,13	9,9%	x					x	x											
27	FB45, Barbarastr.Container Eilendorf	550.860,79				550.860,79	86.051,88	7.051,84	93.103,72	457.757,07	16,9%	x					x	x											
28	FB23,Abriss bauliche Anlagen,Karl-Kuck	338.396,70				338.396,70	144.127,86	58.543,84	202.671,70	135.725,00	59,9%	x					x	x											
29	FB23, Gut Branderhof - Umbau in Verei	2.587.489,84				2.587.489,84	17.906,57	1.110.751,86	1.128.658,43	1.458.831,41	43,6%	x					x	x	x	x									
30	FB01, Austausch Mikrofone Ratssaal	3.778,72				3.778,72	130,90	3.427,20	3.558,10	220,62	94,2%	x					x												
31	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											
32	BA1, Getränke-/Teeküche Marktschule	25.000,00				25.000,00				25.000,00		x					x												
33	FB23,Gut Hanbruch,Restaurierung	894.544,18				894.544,18	390.712,07	311.698,02	702.410,09	192.134,09	78,5%	x					x	x											
34	FB23, Gebäudeabriss Steinstraße	35.949,25				35.949,25		2.320,00	2.320,00	33.629,25	6,5%	x					x	x											
35	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											
36	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											
37	FB 56, Unterbringung Flüchtl. Ukraine	393.941,48				393.941,48	47.123,58	141.344,03	188.467,61	205.473,87	47,8%	x					x	x											
38	FB 23,Parkhaus Kleeversstraße,Malerarb	40.000,00				40.000,00				40.000,00		x					x	x											
39	FB 45,Kita Stapperstr. Einzug Trennwa	15.598,95				15.598,95	798,87	2.261,00	3.059,87	12.539,08	19,6%	x					x	x											
40	FB 56, temp.Herr. Reumontstraße, Flüc	107.331,58				107.331,58		357,00	357,00	106.974,58	0,3%		x																
41	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												
42	FB 45,KGS Verlautenheide,SchulhofPlan	68.438,24				68.438,24	23.261,82	1.192,41	24.454,23	43.984,01	35,7%	x					x	x											
43	FB 45, Inda Gymn. Inklusion Simon Gas	5.203,71				5.203,71				5.203,71		x						x	x										
44	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											
45	FB 56, Kaiserplatz, Sani. Räume Sucht	126.246,07				126.246,07	116.670,16	8.792,29	125.462,45	783,62	99,4%		x																
46	FB 56, Nadelfabrik, Umbau Teeküche 1.	2.429,61				2.429,61	2.429,61		2.429,61		100,0%	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 30.06.2023	Obligo zum 30.06.2023	bereits verfügt zum 30.06.2023	Verfügbar zum 30.06.2023	Bearbeitungsstand lfd. Jahr					1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre	
47	FB 45, GGS Schönforst, Schwalbenweg, Bau	10.000,00				10.000,00	3.333,05	2.885,75	6.218,80	3.781,20	62,2%	x				x	x				
48	FB 45, Annaschule, Jesuitenstr. Umbau Co	2.726,74				2.726,74				2.726,74		x					x	x			
49	SR, Eintrachtstr. Beamer&Access Point	8.906,34				8.906,34				8.906,34		x					x	x			
50	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				
51	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					
52	FB 45, Kirchberg Walheim, Netzwerkans	3.800,29				3.800,29	3.800,29		3.800,29		100,0%		x								
53	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							
54	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				
55	FB 11, Jesuitenstr.0, EDV-Installatio	4.178,45				4.178,45		4.178,45	4.178,45		100,0%	x				x	x				
56	FB 56 NÄ Reumontstr. 3 u 5 wohnung.	20.000,00				20.000,00	1.169,14	1.463,70	2.632,84	17.367,16	13,2%	x				x	x				
57	FB 45, San. HM-WHg. SZ Hander Weg		230.000,00			230.000,00		26.823,00	26.823,00	203.177,00	11,7%	x				x	x				
58	FB 45, Hugo-Junkers, San. Lehrküche		150.000,00			150.000,00				150.000,00		x				x	x				
59	FB 45, GS Schwalbenweg, Lehrschwim.		3.000,00			3.000,00		2.321,99	2.321,99	678,01	77,4%	x				x					
60	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					
61	FB 61, KGS Feldstraße, Fahrradeinhau.		48.471,00			48.471,00				48.471,00		x				x	x				
62	FB 01, VG Katschhof, Inst. Medientech		4.760,00			4.760,00		4.578,94	4.578,94	181,06	96,2%	x				x					
63	FB 45, div. Kitas Chips für Einbruchm		10.234,00			10.234,00				10.234,00		x				x					
64	FB 37, neue FW Interimsbau Heidbenden		150.000,00			150.000,00	8.456,74	9.679,46	18.136,20	131.863,80	12,1%	x				x	x				
65	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				
66	FB 45, FÖS Am Rödgerbach Umb. HM-Büro		8.426,39			8.426,39		1.428,00	1.428,00	6.998,39	16,9%	x				x					
67	FB 45, Schagenstr. 62 Grundstücksrück		75.000,00			75.000,00		31.519,82	31.519,82	43.480,18	42,0%	x				x					
68	FB 45, Gut-Knapp-Str. Kita, Vers. Ste		595,00			595,00				595,00		x				x					
69	FB 23, Gut Weyern, Eberburgweg 2, Sta		5.831,00			5.831,00		5.831,00	5.831,00		100,0%	x				x					
70	FB 23, Gut Weyern, Eberburgweg 2, 'Da		258.000,00			258.000,00	663,62	3.236,80	3.900,42	254.099,58	1,5%	x				x	x				
71	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					
72	FB 45, Luise-Hensel-RS, Rückbau Gestü		5.950,00			5.950,00				5.950,00		x				x	x				
73	FB 45, MLK-Schule, Talbot 20, Umb. Met		39.000,00			39.000,00		11.312,14	11.312,14	27.687,86	29,0%	x				x	x				
74	FB 45, Händelstr. 10, Ausl. Kita Boxgra		340.000,00			340.000,00		15.115,98	15.115,98	324.884,02	4,4%	x				x	x				
75	FB 52, Wolferskaul, Ern. Flutlichtanl		62.000,00			62.000,00		36.187,36	36.187,36	25.812,64	58,4%	x				x	x				
76	FB 45, Alfonsstr. 22, Weiter. Brandsc		6.188,00			6.188,00	4.331,60	1.856,40	6.188,00		100,0%	x				x	x				
77	FB 45, Gangolfsweg 52, Umb. Sekretari		3.487,62			3.487,62		3.487,62	3.487,62		100,0%	x				x	x				
78	FB 45, Stolberger Str. 200, GSG, Err. Teeküche		19.278,00			19.278,00		6.154,11	6.154,11	13.123,89	31,9%	x				x	x				
79	FB 11, Eibenweg 16, Kita, WiFi Lösung Leitung		1.190,00			1.190,00		1.190,00	1.190,00		100,0%	x				x	x				
80	FB 45, Rhein-Maas-Str.2, RMG Chemieräume		350.000,00			350.000,00	7.794,50	34.050,35	41.844,85	308.155,15	12,0%	x				x	x				
81	FB 56, Wartung Bühne Kennedypark		6.000,00			6.000,00		4.379,20	4.379,20	1.620,80	73,0%	x				x	x				
82	FB 45, KGS Karl-Kuck-Str. Planung Erw		11.775,00			11.775,00				11.775,00		x				x	x				
83	FB 45, Gesamt. Brand, Deckens. 032		17.830,00			17.830,00				17.830,00		x				x	x				
84	FB 45, Gesamt. Brand, Deckens. 031		17.140,00			17.140,00				17.140,00		x				x	x				
85	FB 45, Gesamt. Brand, Treppenmarkierung		18.965,00			18.965,00				18.965,00		x				x	x				
		<b>8.402.230</b>	<b>6.097.707</b>		<b>3.168</b>	<b>14.503.105</b>	<b>1.318.920</b>	<b>2.471.399</b>	<b>3.790.319</b>	<b>10.712.787</b>	<b>26,13%</b>										

**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	2023	2024	FJ			
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2023	vollzo- gene üp/apl lfd. HH	Verlage- rungen	fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Auszah- lungen bis 30.06.2023	Obligo zum 30.06.2023	bereits verfügt zum 30.06.2023	Verfügbar zum 30.06.2023	Bearbei- tungsstand 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)	14.441,77				14.441,77		1.184,05	1.184,05	13.257,72	8,2%	x				x	x	x	x	
3	Digitalisierung (Gute Schule 2020)	137.276,77		3.168,39		140.445,16	9.388,80	128.189,75	137.578,55	2.866,61	98,0%	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	239.768,87	135.732,74	375.501,61	44.383,70	89,4%	x				x	x			
6	E42, VHS Umgestaltung Eingang	57.812,17				57.812,17	3.819,15	6.858,97	10.678,12	47.134,05	18,5%	x				x	x			
7	Parkhaus Büchel Abbruch (Sega)	296.874,47				296.874,47	62.518,96	94.679,54	157.198,50	139.675,97	53,0%		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	5.714,33		5.714,33	29.700,09	16,1%	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	E 18, Stadtgärtnerei Schließung o. Lager		72.000,00			72.000,00				72.000,00		x								
19	E 18, Sanierungskonzept Regen- und Schmutzwasserleitung		62.000,00			62.000,00				62.000,00		x								
20	E 18, Frdh. Nirm Kesselsanierung		27.013,00			27.013,00				27.013,00		x								
21	FB 45, Kita Messenger, An d. Rahemühl	6.006,03				6.006,03				6.006,03		x				x	x			
22	FB 45, Kita Messenger, Johanniterstra	6.649,86				6.649,86		749,70	749,70	5.900,16	11,3%	x				x	x			
23	FB 45, Kita Messenger,Franz-Wallraff-	11.900,00				11.900,00				11.900,00		x				x	x			
24	FB 23, Blücherplatz, Rückb. Toiletten	40.000,00				40.000,00		3.419,99	3.419,99	36.580,01	8,5%	x				x	x			
25	FB20, San.Brands., Jugendherb. Colyns	445.679,53				445.679,53	41.398,42	67.119,35	108.517,77	337.161,76	24,3%	x				x	x			
26	FB45,Kita Bayersbusch,Raumnutzungsänd	11.140,80				11.140,80		1.103,67	1.103,67	10.037,13	9,9%	x				x	x			
27	FB45, Barbarastr.Container Eilendorf	550.860,79				550.860,79	86.051,88	7.051,84	93.103,72	457.757,07	16,9%	x				x	x			
28	FB23,Abriss bauliche Anlagen,Karl-Kuck	338.396,70				338.396,70	144.127,86	58.543,84	202.671,70	135.725,00	59,9%	x				x	x			
29	FB23, Gut Branderhof - Umbau in Verei	2.587.489,84				2.587.489,84	17.906,57	1.110.751,86	1.128.658,43	1.458.831,41	43,6%	x				x	x	x	x	
30	FB01, Austausch Mikrofone Ratssaal	3.778,72				3.778,72	130,90	3.427,20	3.558,10	220,62	94,2%	x				x				
31	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			
32	BA1, Getränke-/Teeküche Marktschule	25.000,00				25.000,00				25.000,00		x				x				
33	FB23,Gut Hanbruch,Restaurierung	894.544,18				894.544,18	390.712,07	311.698,02	702.410,09	192.134,09	78,5%	x				x	x			
34	FB23, Gebäudeabriss Steinstraße	35.949,25				35.949,25		2.320,00	2.320,00	33.629,25	6,5%	x				x	x			
35	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			
36	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			
37	FB 56, Unterbringung Flüchtl. Ukraine	393.941,48				393.941,48	47.123,58	141.344,03	188.467,61	205.473,87	47,8%	x				x	x			
38	FB 23,Parkhaus Kleeverstraße,Malerarb	40.000,00				40.000,00				40.000,00		x				x	x			
39	FB 45,Kita Stapperstr. Einzug Trennwa	15.598,95				15.598,95	798,87	2.261,00	3.059,87	12.539,08	19,6%	x				x	x			
40	FB 56, temp.Herr. Reumontstraße, Flüc	107.331,58				107.331,58		357,00	357,00	106.974,58	0,3%		x							
41	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				
42	FB 45,KGS Verlautenheide,SchulhofPlan	68.438,24				68.438,24	23.261,82	1.192,41	24.454,23	43.984,01	35,7%	x				x	x			

	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2023	4 vollzo- gene üpl/apl lfd. HH	5 Verlage- rungen	6 fortge- schriebener Ansatz 2023	7 Ist-Auszah- lungen bis 30.06.2023	8 Obligo zum 30.06.2023	9 bereits verfügt zum 30.06.2023	10 Verfügbar zum 30.06.2023	11 Bearbei- tungsstand lfd. Jahr	Projektstand		Ausführung						
												Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2023	2024	FJ	
																	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr
43	FB 45, Inda Gymn. Inklusion Simon Gas	5.203,71				5.203,71				5.203,71		x					x	x		
44	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		
45	FB 56, Kaiserplatz, Sani. Räume Sucht	126.246,07				126.246,07	116.670,16	8.792,29	125.462,45	783,62	99,4%		x							
46	FB 56, Nadelfabrik, Umbau Teeküche 1.	2.429,61				2.429,61	2.429,61		2.429,61		100,0%	x						x		
47	FB 45, GGS Schönforst, Schwalbenweg, Bau	10.000,00				10.000,00	3.333,05	2.885,75	6.218,80	3.781,20	62,2%	x					x	x		
48	FB 45, Annaschule, Jesuitenstr. Umbau Co	2.726,74				2.726,74				2.726,74		x						x	x	
49	SR, Eintrachtstr. Beamer&Access Point	8.906,34				8.906,34				8.906,34		x						x	x	
50	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		
51	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			
52	FB 45, Kirchberg Walheim, Netzwerkans	3.800,29				3.800,29	3.800,29		3.800,29		100,0%			x						
53	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						
54	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		
55	FB 11, Jesuitenstr.0, EDV-Installatio	4.178,45				4.178,45		4.178,45	4.178,45		100,0%	x						x	x	
56	FB 56 NÄ Reumontstr. 3 u 5 wohnung.	20.000,00				20.000,00	1.169,14	1.463,70	2.632,84	17.367,16	13,2%	x					x	x		
57	FB 45, San. HM-WHg. SZ Hander Weg		230.000,00			230.000,00		26.823,00	26.823,00	203.177,00	11,7%	x					x	x		
58	FB 45, Hugo-Junkers, San. Lehrküche		150.000,00			150.000,00				150.000,00		x					x	x		
59	FB 45, GS Schwalbenweg, Lehrschwim.		3.000,00			3.000,00		2.321,99	2.321,99	678,01	77,4%	x					x			
60	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			
61	FB 61, KGS Feldstraße, Fahrradeinhau.		48.471,00			48.471,00				48.471,00		x					x	x		
62	FB 01, VG Katschhof, Inst. Medientech		4.760,00			4.760,00		4.578,94	4.578,94	181,06	96,2%	x					x			
63	FB 45, div. Kitas Chips für Einbruchm		10.234,00			10.234,00				10.234,00		x					x			
64	FB 37, neue FW Interimsbau Heidbenden		150.000,00			150.000,00	8.456,74	9.679,46	18.136,20	131.863,80	12,1%	x					x	x		
65	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		
66	FB 45, FÖS Am Rödgerbach Umb. HM-Büro		8.426,39			8.426,39		1.428,00	1.428,00	6.998,39	16,9%	x					x			
67	FB 45, Schagenstr. 62 Grundstücksrück		75.000,00			75.000,00		31.519,82	31.519,82	43.480,18	42,0%	x					x			
68	FB 45, Gut-Knapp-Str. Kita, Vers. Ste		595,00			595,00				595,00		x					x			
69	FB 23, Gut Weyern, Eberburgweg 2, Sta		5.831,00			5.831,00		5.831,00	5.831,00		100,0%	x					x			
70	FB 23, Gut Weyern, Eberburgweg 2, 'Da		258.000,00			258.000,00	663,62	3.236,80	3.900,42	254.099,58	1,5%	x					x	x		
71	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			
72	FB 45, Luise-Hensel-RS, Rückbau Gestü		5.950,00			5.950,00				5.950,00		x					x	x		
73	FB 45, MLK-Schule, Talbot 20, Umb. Met		39.000,00			39.000,00		11.312,14	11.312,14	27.687,86	29,0%	x					x	x		
74	FB 45, Händelstr. 10, Ausl. Kita Boxgra		340.000,00			340.000,00		15.115,98	15.115,98	324.884,02	4,4%	x					x	x		
75	FB 52, Wolferskaul, Ern. Flutlichtanl		62.000,00			62.000,00		36.187,36	36.187,36	25.812,64	58,4%	x					x	x		
76	FB 45, Alfonsstr. 22, Weiter. Brandsc		6.188,00			6.188,00	4.331,60	1.856,40	6.188,00		100,0%	x					x	x		
77	FB 45, Gangolfsweg 52, Umb. Sekretari		3.487,62			3.487,62		3.487,62	3.487,62		100,0%	x					x	x		
78	FB 45, Stolberger Str. 200, GSG, Err. Teeküche		19.278,00			19.278,00		6.154,11	6.154,11	13.123,89	31,9%	x					x	x		
79	FB 11, Eibenweg 16, Kita, WiFi Lösung Leitung		1.190,00			1.190,00		1.190,00	1.190,00		100,0%	x					x	x		
80	FB 45, Rhein-Maas-Str.2, RMG Chemieräume		350.000,00			350.000,00	7.794,50	34.050,35	41.844,85	308.155,15	12,0%	x					x	x		
81	FB 56, Wartung Bühne Kennedypark		6.000,00			6.000,00		4.379,20	4.379,20	1.620,80	73,0%	x					x	x		
82	FB 45, KGS Karl-Kuck-Str. Planung Erw		11.775,00			11.775,00				11.775,00		x					x	x		
83	FB 45, Gesamt. Brand, Deckens. 032		17.830,00			17.830,00				17.830,00		x					x	x		
84	FB 45, Gesamt. Brand, Deckens. 031		17.140,00			17.140,00				17.140,00		x					x	x		
85	FB 45, Gesamt. Brand, Treppenmarkierung		18.965,00			18.965,00				18.965,00		x					x	x		
		<b>8.402.230</b>	<b>6.097.707</b>	<b>3.168</b>		<b>14.503.105</b>	<b>1.318.920</b>	<b>2.471.399</b>	<b>3.790.319</b>	<b>10.712.787</b>	<b>26,13%</b>									

Deckblatt 2. Quartalsbericht 2023							
	Vergleich IST mit Vorjahr			Vergleich Forecast mit laufendem WP			Bemerkungen
	Tats. Ist Wert des Quartals ( vom 01.01. bis Ende Quartal)	<u>Tats. Ist-Wert des jew. Quartals des Vorjahrs</u>	Abweichung Spalte B und C (absoluter Wert)	Forecast zum 31.12.	<u>Ansatz WP</u>	Abweichung Spalte E und F (absoluter Wert)	
<b>1. Erfolgsplan</b>							
<b>a. Erträge</b>	19.723.000,00 €	18.414.000,00 €	1.309.000,00 €	46.444.000,00 €	41.646.000,00 €	4.798.000,00 €	-
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	19.563.000,00 €	17.915.000,00 €	1.648.000,00 €	39.684.000,00 €	35.046.000,00 €	4.638.000,00 €	1, 7, 12, 15, 27
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700.000,00 €	4.700.000,00 €	0,00 €	82
Aktiviere 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	160.000,00 €	499.000,00 €	-339.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	37, 38
<b>b. Aufwendungen</b>	42.571.600,00 €	40.871.300,00 €	1.700.300,00 €	115.318.000,00 €	109.831.000,00 €	5.487.000,00 €	-
Materialaufwand	28.875.000,00 €	27.396.000,00 €	1.479.000,00 €	65.783.000,00 €	60.407.000,00 €	5.376.000,00 €	40, 54, 60
Personalaufwand	7.676.000,00 €	7.089.000,00 €	587.000,00 €	16.999.000,00 €	16.999.000,00 €	0,00 €	72
<i>davon tariflich Beschäftigte</i>			0,00 €			0,00 €	SK
<i>davon Beamte</i>			0,00 €			0,00 €	SK
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.900.000,00 €	19.900.000,00 €	0,00 €	85
Zinsaufwand	4.288.500,00 €	4.288.100,00 €	400,00 €	8.576.900,00 €	8.576.900,00 €	0,00 €	84
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.732.100,00 €	2.098.200,00 €	-366.100,00 €	4.059.100,00 €	3.948.100,00 €	111.000,00 €	69, 73 - 78
davon Verwaltungskostenbeitrag	996.100,00 €	991.200,00 €	4.900,00 €	1.992.100,00 €	1.992.100,00 €	0,00 €	76
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
<b>c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>							
Jahresergebnis ohne Bkz	-22.848.600,00 €	-22.457.300,00 €	-391.300,00 €	-68.874.000,00 €	-68.185.000,00 €	-689.000,00 €	-
Bkz	26.899.500,00 €	24.089.900,00 €	2.809.600,00 €	53.798.800,00 €	53.798.800,00 €	0,00 €	87
Jahresergebnis mit Bkz	4.050.900,00 €	1.632.600,00 €	2.418.300,00 €	-15.075.200,00 €	-14.386.200,00 €	-689.000,00 €	86