

Vorlagennummer: E 26/0219/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 15.10.2024

Dritter Quartalsbericht 2024 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Dritter Quartalsbericht 2024

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde – mit Ausnahme des Investitionsbereichs – vom Betriebsausschuss am 11.01.2024 beraten und am 31.01.2024 vom Rat beschlossen. Auf der Basis des abschließend politisch beschlossenen Haushaltsplans für 2024 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 30.09.2024
3. Prognose zum 31.12.2024
4. Abweichung (Spalte 3 zu 1)

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Externe Erträge

Im Bereich der externen Erträge ergeben sich saldiert Mehrerträge in Höhe von 39 T EUR.

Städteregion Vermietung

Es ergibt sich eine Ertragsveränderung bei den Betriebskosten in Höhe von - 17 T EUR.

Intern

Es ergeben sich Ertragsveränderungen in der Position „Sonstige Erträge aus Kostenerstattung“, die mit den entsprechenden Aufwandspositionen korrespondieren. Bei der Position „Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechnenden Einrichtungen“ und „Erstattung Abendschule“ ergeben sich durch An- und Abmietungen Veränderungen saldiert in Höhe von 14 T EUR.

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. 177 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. 545 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 Fremdreinigung Mehrausgaben aufgrund von Kostensteigerungen und zahlreichen Kündigungen, die teurere Zwischenvergaben in Höhe von insgesamt rund 212 T EUR verursachen.

Im Bereich der Grundbesitzabgaben sind durch Gebührenerhöhungen Kostensteigerungen in Höhe von rund 250 T EUR und im Bereich der Aufwendungen für Blockheizkraftwerke und sonstiger Bewirtschaftungsaufwand rund 125 T EUR zu erwarten.

Im Sektor Heizung sind aufgrund von unangekündigter Preissteigerungen zum 01.07.2024 und der Zurückführung der MWSt auf 19 % Mehraufwendungen von 850 T EUR zu erwarten.

Instandhaltung

Aufgrund von Preissteigerungen und Mehrung von Wartungsverträgen erhöht sich der Aufwand um rd. 650 T EUR. Durch vermehrte Schadstoffmessungen entstehen Mehraufwendungen von rd. 25 T EUR.

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.

Desweiteren ergeben sich durch Anmietung von Verwaltungsflächen Mehraufwendungen, die durch die Kostenerstattung „Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb“ neutralisiert werden

Zinsaufwand Richterlicher Modell

Es ergeben sich aufgrund von Zinsanpassungen Mehrausgaben in Höhe von 13 T EUR.

Periodenfremde Aufwendungen

Diese liegen zum Stand 30.09.2024 bei 170 T EUR. Im Wesentlichen sind diese aus dem Bereich der Betriebskostenabrechnungen und Rechnungen aus dem Vorjahr, die der periodengerechten Zuordnung unterliegen.

Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 2,687 Mio. 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 2024 bei rd. 89,1 Mio. EUR (Vorjahr 79,4 Mio. EUR).

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2024 das operative Ergebnis verschlechternde Veränderungen in Höhe von 2,142 Mio.T EUR. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf Kosteneigerungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten „Fremdreinigung“, Grundbesitzabgaben, Energiekosten und in der Instandhaltung.

Somit verschlechtert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. - 2,966 Mio. EUR und das Jahresergebnis insgesamt auf rd. - 14,966 Mio. EUR. Im Vergleich zur Prognose zum Vorjahreszeitraum ergibt sich eine negative Veränderung in Höhe von 1,306 Mio. EUR und zum zweiten Quartal 2024 um 1,294 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 30.09.2024 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 83)

Zum 30.09.2024 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 122,8 Mio. EUR zuzüglich rd. 10,4 Mio. EUR Investitionszuschüsse (insgesamt 133,2 Mio. EUR) 41,10 % im Bereich der Investitionsmittel und 18,86 % im Bereich der Investitionszuschüsse verfügt.

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

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

Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Neues Kurhaus)

Durch den Betrieb ist die Maßnahme in Dienstleistung für den Eurogress zu erbringen. Hier beträgt der Bearbeitungsstand der bislang für die Maßnahme zur Verfügung gestellten Mittel 89,90 %.

Zusätzliche energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)

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

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

Für 2024 steht der fortgeschriebene Ansatz aus Vorjahren in Höhe von 8,5 Mio. EUR zur Verfügung und ist in Maßnahmen gebunden. Der Bearbeitungsstand per 30.09.2024 beträgt 23,23 %.

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

Darüber hinaus sind durch den Betrieb weitere rd. 14,93 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 30.09.2024 44,97 %.

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, Umsetzung G8/G9 und für Feuerwehrovorhaben), Nutzerwünsche und Varianten-Untersuchungen, durch die erhebliche personelle Kapazitäten gebunden wurden.

Resümee

In 2024 verbleibt es bei einem als hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und vielfältigen Zusatzaufgaben.

Entwicklung der durch den Betrieb zu betreuenden Flächen

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

Zum 31.12.2023 liegt die Summe der zu betreuenden Flächen bei 1.334.210 m² (31.12.2022: € 1.325.733 m²). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert u.a. aus Anmietungen für die Unterbringung von Geflüchteten.

Der Bestand zum 30.09.2024 beträgt 1.330.364 m².

Anlage/n:

1 - Anlage 1 Erfolgsplan 2024 3. QB (öffentlich)

2 - Anlage 2 Vermögensplan 3. QB 2024 (öffentlich)

3 - Anlage 2a Vermögensplan 3. QB 2024 Maßnahmen für andere Eigenbetriebe_Fachbereiche (öffentlich)

4 - Anlage 3 Deckblatt FB 20 (öffentlich)

		1 2024	2 2024	3 2024	4 2024
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 04.04.2024	IST 30.09.2024	Prognose 3. QB 31.12.2024	Abweichung 3.-1.
	Ertrag				
1	Extern	5.301.000	4.042.000	5.340.000	39.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	5.132.000	3.874.000	5.115.000	-17.000
3	Parkraum	119.000	107.000	146.000	27.000
4	Sonstiger Ertrag	50.000	60.000	78.000	28.000
5	Fördermittel	0	1.000	1.000	1.000
6	Städteregion Fremdverwaltung	5.966.000	4.016.000	5.966.000	0
7	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.936.000	1.651.000	3.936.000	0
8	Erstattung Instandhaltung	822.000	604.000	822.000	0
9	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	1.230.000	500.000	0
10	Erstattung Mandatierung	708.000	531.000	708.000	0
11	Städteregion Vermietung	1.013.000	748.000	996.000	-17.000
12	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	705.000	517.000	688.000	-17.000
13	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	308.000	231.000	308.000	0
14	Intern	19.070.000	12.761.000	19.147.000	77.000
15	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.703.000	5.130.000	6.793.000	90.000
16	Mieten und BK HII	818.000	614.000	818.000	0
17	Erstattung Talstraße durch FB 56	307.000	230.000	307.000	0
18	Erstattung Abendschule	100.000	0	24.000	-76.000
19	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	506.000	380.000	506.000	0
20	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.489.000	1.117.000	1.489.000	0
21	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	40.000	105.000	0
22	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	8.328.000	5.055.000	8.390.000	62.000
23	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	0	40.000	0
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	674.000	195.000	675.000	1.000
25	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	10.629.000	8.098.000	10.898.000	269.000
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	6.458.000	4.925.000	6.600.000	142.000
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	707.000	530.000	712.000	5.000
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	760.000	570.000	780.000	20.000
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	2.521.000	1.936.000	2.589.000	68.000
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	26.000	20.000	26.000	0
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	157.000	117.000	191.000	34.000
32	Aktivierte Eigenleistungen	2.000.000	0	2.000.000	0
33	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	2.008.400	1.506.300	2.008.400	0
34	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	41.203.600	30.932.700	41.203.600	0
35	Sonstiger Ertrag, betrieblich	3.089.000	89.000	3.089.000	0
36	Periodenfremder Ertrag	0	177.000	177.000	177.000
37	Summe Ertrag	90.280.000	62.370.000	90.825.000	545.000

		1 2024	2 2024	3 2024	4 2024
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 04.04.2024	IST 30.09.2024	Prognose 3. QB 31.12.2024	Abweichung 3.-1.
	Aufwand				
38	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53)	31.409.000	20.693.000	32.846.000	1.437.000
39	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	27.473.000	19.042.000	28.910.000	1.437.000
40	Grundbesitzabgaben	2.800.000	2.947.000	3.050.000	250.000
41	Strom	5.800.000	3.419.000	5.800.000	0
42	Frischwasser	900.000	690.000	900.000	0
43	Heizung	6.500.000	5.378.000	7.350.000	850.000
44	Gebäudeversicherung	423.000	3.000	423.000	0
45	Fremdreinigung	7.800.000	4.683.000	8.012.000	212.000
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.250.000	1.332.000	2.325.000	75.000
47	Pflege der Außenanlagen	880.000	479.000	880.000	0
48	Einbau von Zwischenzählern	70.000	22.000	70.000	0
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	50.000	89.000	100.000	50.000
50	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.936.000	1.651.000	3.936.000	0
51	Instandhaltung gesamt	19.377.000	14.983.000	20.052.000	675.000
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	18.000.000	13.102.000	18.650.000	650.000
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	47.000	80.000	25.000
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	822.000	604.000	822.000	0
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	1.230.000	500.000	0
56	Serviceleistungen für die Stadt	17.308.000	13.186.000	17.700.000	392.000
57	Anmietungen (Miete) FB 56	6.458.000	4.925.000	6.600.000	142.000
58	Anmietungen (Miete) FB 45	1.467.000	1.115.000	1.484.000	17.000
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	3.824.000	2.922.000	3.929.000	105.000
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	2.521.000	1.936.000	2.589.000	68.000
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	275.000	207.000	276.000	1.000
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	1.188.000	931.000	1.218.000	30.000
63	Versicherungsaufwand	60.000	46.000	61.000	1.000
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.515.000	1.104.000	1.543.000	28.000
65	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	668.000	351.000	668.000	0
66	Geschäftsbedarf	640.000	351.000	640.000	0
67	Abschlussprüfung	28.000	0	28.000	0
68	Personalaufwand Gebäudemanagement	19.008.000	12.128.000	19.008.000	0
69	EDV-Budget	926.000	608.000	926.000	0
70	Optimierung CAFM-System	250.000	30.000	250.000	0
71	Zinsaufwand Richtiger Modell	150.000	136.000	163.000	13.000
72	Verwaltungskostenbeitrag	2.008.400	1.506.300	2.008.400	0
73	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0
74	Periodenfremder Aufwand	0	170.000	170.000	170.000
75	Summe Aufwand	91.104.400	63.791.300	93.791.400	2.687.000

		1 2024	2 2024	3 2024	4 2024
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 04.04.2024	IST 30.09.2024	Prognose 3. QB 31.12.2024	Abweichung 3.-1.
76	Jahresergebnis Zwischensumme	-824.400	-1.421.300	-2.966.400	-2.142.000
	Ertrag				
77	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	7.941.800	5.956.400	7.358.300	-583.500
78	Auflösung Sonderposten	5.100.000	0	5.100.000	0
79	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	2.250.000	3.000.000	0
	Aufwand				
80	Zinsen Gesellschafterdarlehen	7.941.800	5.956.400	7.358.300	-583.500
81	Abschreibung Sondervermögen	20.100.000	0	20.100.000	0
82	Jahresergebnis (-verlust)	-12.824.400	828.700	-14.966.400	-2.142.000
83	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)	54.193.800	40.645.400	53.610.300	-583.500

Anmerkung:

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

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

												Projektstand				Ausführung							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	1. Halbjahr 2024	2. Halbjahr 2024	1. Halbjahr 2025	2. Halbjahr 2025	FJ	
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2024	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Auszahlungen bis 30.09.2024	Obligo zum 30.09.2024	bereits verfügt zum 30.09.2024	verfügbar zum 30.09.2024	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr												
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	Umzugsbedingte Umbauten	244.514,92	26.000,00		-100.000,00	170.514,92	86.303,15	57.995,96	144.299,11	26.215,81	84,6%		x					x	x				
4	Umsetzung von Brandschutzvorschriften	367.023,05	500.000,00			867.023,05	168.889,78	243.532,11	412.421,89	454.601,16	47,6%	x						x	x	x	x		
5	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	64.020,90				64.020,90		64.020,90	64.020,90		100,0%			x				x					
6	Fassadensanierung Hackländerstraße Turm	119.491,03				119.491,03	25.466,11	6.120,56	31.586,67	87.904,36	26,4%	x								x	x		
7	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr.	466.622,60				466.622,60		12.000,00	12.000,00	454.622,60	2,6%	x									x		
8	Energetische Sanierung Welthaus	111.091,22	126.000,00			237.091,22		5.907,87	5.907,87	231.183,35	2,5%	x							x	x			
9	Sanierungskonzept Altes Kurhaus	667.500,00	852.500,00			1.520.000,00				1.520.000,00		x							x	x			
10	Sanierung Germanusstraße 38, Hinterhaus	661.503,70				661.503,70	396.800,43	220.564,27	617.364,70	44.139,00	93,3%		x					x	x	x			
11	Umbau und Sanierung Standesamt - Planungskosten	200.000,00				200.000,00				200.000,00		x									x		
12	Energetische Sanierung	250.000,00	5.500.000,00			5.750.000,00	6.021,40	1.547,00	7.568,40	5.742.431,60	0,1%	x						x	x	x	x		
13	Erweiterung VG Lagerhausstraße	1.655.994,33				1.655.994,33		786.558,51	786.558,51	869.435,82	47,5%					x							
14	Haus der Neugier		500.000,00			500.000,00				500.000,00													
15	Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand		1.500.000,00			1.500.000,00	90.031,85	15.036,00	105.067,85	1.394.932,15	7,0%	x	x					x	x	x	x		
16	Sanierung Bendelstraße		500.000,00		100.000,00	600.000,00	555.822,68	9.340,31	565.162,99	34.837,01	94,2%		x					x	x				
Bodenbevorratung (011301)																							
17	Abriss Altes Polizeipräsidium (Darlehen)		400.000,00			400.000,00	24.816,22	93.010,24	117.826,46	282.173,54	29%	x							x	x	x		
17a	Abriss Altes Polizeipräsidium (Zuweisung)		1.600.000,00			1.600.000,00	99.264,89	372.040,97	471.305,86	1.128.694,14	29%	x							x	x	x		
17+17a	Zwischensumme		2.000.000,00			2.000.000,00	124.081,11	465.051,21	589.132,32	1.410.867,68	29%												
18	Erschließung der Turnhalle Franzstraße (apl. Maßnahme)	163.377,55				163.377,55		18.800,00	18.800,00	144.577,55	12%					x							
Gebäudemanagement (011401-900)																							
19	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J-	3.585.004,45	1.000.000,00			4.585.004,45	1.306.260,09	659.828,88	1.966.088,97	2.618.915,48	42,9%	x						x	x	x	x		
20	E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	200.000,00	100.000,00			300.000,00	1.751,68	111.301,88	113.053,56	186.946,44	37,7%	x	x					x	x	x	x		
Bezirk 6 Richterich (011906)																							
21	Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau	20.400,00	150.000,00			170.400,00				170.400,00			x						x	x	x		

lfd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2024	4 vollzogene üpl/apl lfd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2024	7 Ist-Auszahlungen bis 30.09.2024	8 Obligo zum 30.09.2024	9 bereits verfügt zum 30.09.2024	10 verfügbar zum 30.09.2024	11 Bearbeitungs- stand lfd. Jahr	Projektstand					Ausführung				
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2024	2025	F.			
Brandbekämpfung (021501)																					
22	Umbau Wache Süd BF u. Gerätehaus	120.000,00				120.000,00	66.005,86	11.903,17	77.909,03	42.090,97	64,9%	x						x			
23	Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	4.516,05				4.516,05	1.524,69	2.921,45	4.446,14	69,91	98,5%			x							
24	Neubau Gerätehaus FF Richterich	113.576,52	280.000,00			393.576,52	51.707,26	95.190,94	146.898,20	246.678,32	37,3%	x							x	x	x
25	NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster		133.000,00			133.000,00				133.000,00			x							x	x
26	Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FF Mitte		175.000,00			175.000,00		3.894,87	3.894,87	171.105,13	2,2%	x									x
27	Neubau Gerätehaus FF Walheim	175.000,00				175.000,00		4.789,75	4.789,75	170.210,25	2,7%	x									x
28	Sanierung Feuerwache Nord	119.914,38				119.914,38	78.162,52	821,12	78.983,64	40.930,74	65,9%		x					x	x		
29	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF	162.000,00				162.000,00		1.497,62	1.497,62	160.502,38	0,9%	x									x
30	Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	54.795,06	65.000,00			119.795,06	28.800,35		28.800,35	90.994,71	24,0%	x									x
31	Gerätehaus FF Eilendorf		120.000,00			120.000,00				120.000,00			x								x
32	Errichtung Interimswache		4.970.200,00			4.970.200,00	7.013,90	4.566.312,25	4.573.326,14	396.873,86	92,0%			x				x	x	x	
Notfallrettung (021701)																					
33	Umbau Wache Süd BF u. Gerätehaus	30.000,00				30.000,00	16.501,47	2.975,79	19.477,26	10.522,74	64,9%		x						x		
34	NB Rettungswache Süd		67.000,00			67.000,00				67.000,00			x							x	x
35	Sanierung Feuerwache Nord	88.517,10				88.517,10		749,70	749,70	87.767,40	0,8%		x					x	x		
36	Neubau Rettungswache Richterich	146.917,63	220.000,00			366.917,63	97.725,61	126.117,22	223.842,83	143.074,80	61,0%	x							x	x	x
37	Neubau Rettungswache AC Burtscheid	18.000,00				18.000,00				18.000,00			x								x
38	Errichtung Interimswache		2.130.100,00			2.130.100,00	3.005,96	1.956.990,96	1.959.996,92	170.103,08	92,0%		x					x	x	x	
39	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	250.000,00				250.000,00				250.000,00			x								x
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)																					
40	Schulreparaturprogramm	7.357.747,42	4.000.000,00			11.357.747,42	881.346,87	1.526.989,84	2.408.336,71	8.949.410,71	21,2%	x						x	x	x	x
40a	Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss)	1.008.556,90				1.008.556,90				1.008.556,90			x					x	x	x	x
40+40a	Zwischensumme	8.366.304,32	4.000.000,00			12.366.304,32	881.346,87	1.526.989,84	2.408.336,71	9.957.967,61	19,5%										
41	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss)	116.974,02				116.974,02	116.974,02		116.974,02		100,0%		x					x	x	x	x
Grundschulen (030101)																					
42	Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)	3.697.576,48	1.977.600,00	-17.100,00		5.658.076,48	1.056.097,28	1.601.347,97	2.657.445,25	3.000.631,23	47,0%	x	x					x	x	x	x
43	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)	56.815,75				56.815,75	1.110,39	44.311,30	45.421,69	11.394,06	79,9%			x				x			
44	Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)	2.151,96				2.151,96		1.392,00	1.392,00	759,96	64,7%			x							
45	Sanierung GGS Haarbachtal	8.350,51				8.350,51	26,13	8.324,38	8.350,51		100,0%			x				x	x		
45a	Sanierung GGS Haarbachtal (Inv.-Zuschuss)	97.487,51				97.487,51	39,19	80.912,17	80.951,36	16.536,15	83,0%			x				x	x		
45+45a	Zwischensumme	105.838,02				105.838,02	65,32	89.236,55	89.301,87	16.536,15	84,4%										
46	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beekstraße	338.458,41	154.500,00	17.100,00		510.058,41	4.035,89	433.274,24	437.310,13	72.748,28	85,7%	x									x
47	RLT Sanierung GGS Schwalbenweg	100.678,91				100.678,91	52.505,86	20.259,41	72.765,27	27.913,64	72,3%		x					x	x		
48	RLT Sanierung und Beschaffung (Eigenanteil)	262.552,27				262.552,27	1.449,12	10.095,15	11.544,27	251.008,00	4,4%	x	x					x	x	x	x
48a	RLT Sanierung und Beschaffung (Inv-Zuschuss)	218.839,47				218.839,47	5.796,50	40.380,62	46.177,12	172.662,35	21,1%	x	x					x	x	x	x
48+48a	Zwischensumme	481.391,74				481.391,74	7.245,62	50.475,77	57.721,39	423.670,35	12,0%										
49	Umbau GS Kaiserstr. (ehem. Kita Kaiserstr.)	7.398.223,98	5.824.000,00			13.222.223,98	2.336.614,59	7.308.476,56	9.645.091,15	3.577.132,83	72,9%		x					x	x	x	x
50	Ersatzbau KGS Bildchen	1.423.050,14			-18.754,03	1.404.296,11	214.433,80	437.062,92	651.496,72	752.799,39	46,4%			x				x			

												Projektstand				Ausführung			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2024	2025	FJ
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2024	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Auszahlungen bis 30.09.2024	Obligo zum 30.09.2024	bereits verfügt zum 30.09.2024	verfügbar zum 30.09.2024	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr								
Sportplätze und Stadien (080102)																			
71	Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz Rombachstraße / (apl. Maßnahme) *	261.934,92				261.934,92		49.122,99	49.122,99	212.811,93	18,8%			x			x		
72	Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	2.528.762,09	700.000,00			3.228.762,09	432.996,51	2.193.600,21	2.626.596,72	602.165,37	81,3%		x				x	x	x
73	Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße	548.818,22	450.000,00			998.818,22	479.428,88	171.484,64	650.913,52	347.904,70	65,2%		x				x	x	x
Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301)																			
74	Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. BA	713.432,38	3.662.300,00			4.375.732,38	259.026,88	2.057.015,15	2.316.042,03	2.059.690,35	52,9%	x	x				x	x	x
74a	Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten (Inv.Zuschuss)	297.000,00	297.000,00			594.000,00	594.000,00		594.000,00		100,0%	x	x				x	x	x
74+74a	Zwischensumme	1.010.432,38	3.959.300,00			4.969.732,38	853.026,88	2.057.015,15	2.910.042,03	2.059.690,35	58,6%								
75	Freibad Hangeweiher Interimsbau	468.821,12	1.081.100,00			1.549.921,12	676.317,35	112.392,13	788.709,48	761.211,64	50,9%			x			x	x	
Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803)																			
76	Maßn. Flüchtlingsunterbringung Ukraine	367.737,75				367.737,75				367.737,75			x				x	x	
77	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str.	315.695,54				315.695,54	5.912,99	9.379,45	15.292,44	300.403,10	4,8%		x				x	x	
77a	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str. (Zuweisung)	42.510,00				42.510,00				42.510,00			x				x	x	
77+77a	Zwischensumme	358.205,54				358.205,54	5.912,99	9.379,45	15.292,44	342.913,10	4,3%								
Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einricht. (100804)																			
78	Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15	450.000,00	450.000,00			900.000,00				900.000,00			x				x	x	x
79	Lombardenstraße, Sanierung und Herrichtung		193.800,00			193.800,00				193.800,00			x				x	x	x
Wald- und Forstwirtschaft (130104)																			
80	Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße	5.066,85				5.066,85				5.066,85				x			x		
81	Umbau und Erweiterung Betriebshof	114.428,62		595.572,00		710.000,62	617,61		617,61	709.383,01	0,1%	x					x	x	x
82	Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	561.574,44				561.574,44	249.868,23	173.910,92	423.779,15	137.795,29	75,5%		x					x	x
Umweltschutz (140101)																			
83	PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	7.784.636,91	4.670.000,00			12.454.636,91	294.799,05	864.933,92	1.159.732,97	11.294.903,94	9,3%		x				x	x	x
	Summe Investitionen	68.307.910,39	53.897.800,00	595.572,00	-18.754,03	122.782.528,36	12.332.454,13	38.136.201,04	50.468.655,17	72.313.873,19	41,10%								
	Summe Zuweisungen	5.394.052,89	5.034.100,00			10.428.152,89	1.427.231,78	539.037,06	1.966.268,84	8.461.884,05	18,86%								

Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

												Projektstand				Ausführung						
												Jährliche	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2024		2025		FJ
																		1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2024	vollzogene üpl/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Auszahlungen bis 30.09.2024	Obligo zum 30.09.2024	bereits verfügt zum 30.09.2024	Verfügbar zum 30.09.2024	Bearbeitungsstand lfd. Jahr											
1.1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	16.031.576,52	14.550.000,00			30.581.576,52	7.008.927,82	20.485.177,06	27.494.104,88	3.087.471,64	89,90%		x				x	x	x	x		

Maßnahmen Energetische Sanierungen

												Projektstand				Ausführung				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2024	2025	FJ
lfd. Nr.	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2024	vollzogene üpt/apl lfd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Auszahlungen bis 30.09.2024	Obligo zum 30.09.2024	bereits verfügt zum 30.09.2024	Verfügbar zum 30.09.2024	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr									
2.1	Maßnahmen Energetische Sanierungen (ehemals Unterbringung der Verwaltung)	8.512.284,31				8.512.284,31	1.207.697,39	769.719,98	1.977.417,37	6.534.866,94	23,23%	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	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Folgejahre
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2024	vollzo-gene üpl/apl lfd. HH	Ver-lagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Auszahlungen bis 30.09.2024	Obligo zum 30.09.2024	bereits verfügt zum 30.09.2024	Verfügbar zum 30.09.2024	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr										
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)	21.662,65				21.662,65	0,00	1.184,05	1.184,05	20.478,60	5,5%		x				x	x	x	x	
3	Digitalisierung (Gute Schule 2020)	205.915,15		4.752,58		210.667,73	9.388,80	128.189,75	137.578,55	73.089,18	65,3%	x	x				x	x	x	x	
4	Abbruch altes Polizei-Präsidium	387.281,28				387.281,28	0,00	6.550,95	6.550,95	380.730,33	1,7%	x					x	x			
5	E 18 Madrider Ring 20, San. Brauchwas		40.000,00			40.000,00	19.818,27	0,00	19.818,27	20.181,73	49,5%	x									
6	E18, Friedhof Hüls, Sanierung TGA Geb	158.771,77				158.771,77	0,00	108.808,02	108.808,02	49.963,75	68,5%	x					x	x			
7	Parkhaus Büchel Abbruch (Sega)	199.440,29				199.440,29	6.447,23	1.135,26	7.582,49	191.857,80	3,8%		x								
8	E18,Friedhof Hüls,Erneuerung Trafostation	73.000,00				73.000,00	67.755,40	0,00	67.755,40	5.244,60	92,8%		x	x							
9	E 18, Dusch-San.Container Westpark	33.000,00				33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		x									
10	E 18, Austausch Tore Bauhof, Wilmersdorfer Str.	28.875,60				28.875,60	0,00	10.103,10	10.103,10	18.772,50	35,0%	x					x	x			
11	E 46, Bühnenboden Reparatur Hauptbühne	134.472,98				134.472,98	0,00	0,00	0,00	134.472,98						x		x	x		
12	E 18, Krematorium, Ofenlinie+Verabschiedung	3.880.000,00				3.880.000,00	44.491,15	94.939,82	139.430,97	3.740.569,03	3,6%	x							x	x	
13	E 18, Stadtgärtnerei Schließung o. Lager	72.000,00				72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00		x							x	x	
14	E 18, Sanierungskonzept Regen- und Schmutzwasserleitung	62.000,00				62.000,00	0,00	4.184,27	4.184,27	57.815,73	6,7%	x					x	x	x		
15	E 49, Kulturbetrieb, Lufo Open Space		9.955,85			9.955,85	9.955,85	0,00	9.955,85	0,00	100,0%	x						x	x		
16	E 49, Stadtbibliothek,Trinkwasserspender		4.665,00			4.665,00	2.336,68	0,00	2.336,68	2.328,32	50,1%	x									
17	E 88,San.Bedürfnisanstalt Susterfeldstraße		124.761,00			124.761,00	0,00	0,00	0,00	124.761,00		x									
18	FB20, San.Brands., Jugendherb. Colynshof	386.801,89				386.801,89	197.561,13	103.814,46	301.375,59	85.426,30	77,9%	x					x	x	x	x	
19	FB45, Barbarastr.Container Eilendorf	384.430,36				384.430,36	105.957,60	60.735,72	166.693,32	217.737,04	43,4%	x					x	x	x		
20	FB23, Gut Branderhof - Umbau in Vereinshaus	2.311.658,62	502.500,00			2.814.158,62	844.166,54	1.897.590,89	2.741.757,43	72.401,19	97,4%	x					x	x	x	x	
21	FB01, Austausch Mikrofone Ratssaal	3.647,82				3.647,82	0,00	3.427,20	3.427,20	220,62	94,0%	x					x	x			
22	FB23,Abriss Baracke Funkturm Kronprinzenstr.	101.398,90				101.398,90	30.918,92	26.463,50	57.382,42	44.016,48	56,6%	x					x	x	x		
23	FB23,Gut Hanbruch,Restaurierung	271.369,99	997.400,00			1.268.769,99	349.377,03	653.992,17	1.003.369,20	265.400,79	79,1%	x					x	x	x	x	
24	FB 56, Machbarkeitsstudie Obdachlosen	41.115,00				41.115,00	0,00	14.234,21	14.234,21	26.880,79	34,6%	x					x	x	x		
25	FB 56, Unterbringung Flüchtli. Ukraine	311.769,00				311.769,00	8.853,44	132.337,26	141.190,70	170.578,30	45,3%	x					x	x			
26	FB 45,Nutzungserw. GS Schagenstr.40	8.455,38				8.455,38	0,00	0,00	0,00	8.455,38		x					x				
27	FB 56, Kaiserplatz, Sani. Räume Suchthilfe	4.159,27				4.159,27	0,00	3.984,69	3.984,69	174,58	95,8%	x					x	x			
28	FB 56 NÄ Reumontstr. 3 u 5 wohnung.	8.527,89				8.527,89	0,00	714,00	714,00	7.813,89	8,4%	x					x	x			
29	FB 45, San. HM-Whg. SZ Hander Weg	230.000,00	40.000,00			270.000,00	10.008,27	259.631,06	269.639,33	360,67	99,9%	x					x	x			
30	FB 45, Hugo-Junkers, San. Lehrküche	145.644,60				145.644,60	0,00	0,00	0,00	145.644,60		x						x	x		
31	FB 45, GS Schwalbenweg, Lehrschwim.	3.000,00				3.000,00	0,00	2.321,99	2.321,99	678,01	77,4%	x					x	x			
32	FB 45, div. Kitas Chips für Einbruchmelder	10.234,00				10.234,00	1.018,60	28,60	1.047,20	9.186,80	10,2%	x					x	x			
33	FB 45, Kita Boxgraben Auslagerung	5.359,00				5.359,00	1.935,42	0,00	1.935,42	3.423,58	36,1%	x					x	x			
34	FB 45, Gut-Knapp-Str. Kita, Vers. Ste	595,00				595,00	0,00	0,00	0,00	595,00		x						x			
35	FB 56, Reichsweg zus. T30 Tür 1. OG	1.441,33				1.441,33	0,00	416,50	416,50	1.024,83	28,9%	x					x	x			
36	FB 45, Händelstr. 10,Ausl.Kita Boxgraben	264.872,11	76.665,86			341.537,97	222.113,31	119.403,54	341.516,85	21,12	100,0%	x					x	x	x		
37	FB 45 Stolberger Str. 200,GS,Err. Teeküche	5.181,03				5.181,03	721,81	0,00	721,81	4.459,22	13,9%	x					x	x			
38	FB 45, Rhein-Maas-Str.2, RMG Chemieräume	528.380,73				528.380,73	356.570,15	135.963,52	492.533,67	35.847,06	93,2%	x					x	x	x		
39	FB 45, KGS Karl-Kuck-Str. Planung Erweiterungsba	11.775,00				11.775,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00		x									
40	FB 45, Gesamt. Brand, Treppenmarkierung	13.075,77				13.075,77	1.265,92	4.058,85	5.324,77	7.751,00	40,7%	x					x	x			
41	FB 56, Beginenstr. 15, Brandschutzkonzept	7.900,00	6.000,00			13.900,00	0,00	13.746,88	13.746,88	153,12	98,9%	x					x	x			
42	FB 45, RMG, Wasser-u. Abfl. f. Kombidämpfer	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		x					x				
43	FB 45, Schwalbenweg 4-6, Rückbau Pult	3.479,62				3.479,62	0,00	0,00	0,00	3.479,62		x					x	x			
44	FB 45, Kita Schwalbenweg, dauerh.Nutzungsänderung	210.000,00				210.000,00	66.878,62	24.682,92	91.561,54	118.438,46	43,6%	x					x	x			
45	FB 01, Haus Löwenstein, Mikrofone	3.332,00				3.332,00	3.228,47	0,00	3.228,47	103,53	96,9%	x									
46	FB 23, Rochusstr. 2-14, Schadstoffgutachten	4.295,72				4.295,72	4.086,94	0,00	4.086,94	208,78	95,1%	x	x								
47	FB 56, Hygienespender investiv	7.827,25				7.827,25	0,00	0,00	0,00	7.827,25		x					x	x			

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

												Projektstand			Ausführung				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Planung	Durchführung	technisch abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2024	2025	FJ
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2024	vollzo-gene üpl/apl lfd. HH	Ver-lagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Auszahlungen bis 30.09.2024	Obligo zum 30.09.2024	bereits verfügt zum 30.09.2024	Verfügbar zum 30.09.2024	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr						1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr
48	FB 56, Hygienematerial konsumtiv	18.979,46				18.979,46	0,00	0,00	0,00	18.979,46		x					x	x	
49	FB 45, Alfonsstr. 24, Familienzentrum	19.781,85	401,00			20.182,85	20.181,87	0,00	20.181,87	0,98	100,0%	x					x	x	
50	FB 56, Habsburger Allee 11-13, Herrichtung	198.800,00				198.800,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00		x					x	x	
51	FB 52, SH Elisabethstr., Infomonitor	8.550,00				8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00		x					x		
52	FB 37, Deckenklimagerät, Stolberger Str.	10.442,80				10.442,80	0,00	0,00	0,00	10.442,80		x					x		
53	FB 23, Abriss Trierer Str. 751, Begleitung Rückbau u. Abriss	40.000,00	11.000,00			51.000,00	0,00	50.582,34	50.582,34	417,66	99,2%	x					x	x	
54	FB 45, KGS Auf der Hörn,Sozialarbeiter	1.486,91				1.486,91	1.140,13	0,00	1.140,13	346,78	76,7%		x				x	x	
55	FB 12, Bürgerservice Katschhof Videoüberwachung	3.683,62				3.683,62	2.849,35	0,00	2.849,35	834,27	77,4%		x				x	x	
56	FB 45, KKG, Herr. Raum 01.02.015	4.771,52				4.771,52	3.245,94	0,00	3.245,94	1.525,58	68,0%		x				x	x	
57	FB 45, KGS Fischmarkt, Akustik Maßnahme		32.020,52			32.020,52	32.020,52	0,00	32.020,52	0,00	100,0%	x					x		
58	FB 15,GHS Aretzstraße,Präsentationstechnik		1.785,00			1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00		x					x		
59	FB 45, GHS Drimborn, Schamwände Jungentoilette		3.042,00			3.042,00	2.541,84	0,00	2.541,84	500,16	83,6%	x					x	x	
60	FB 20, Gut Weyern, elektrische Anlage		25.000,00			25.000,00	0,00	4.760,00	4.760,00	20.240,00	19,0%	x					x		
61	FB 52,Hander Weg,Rugby Platz Beleuchtung		110.000,00			110.000,00	37.859,96	19.740,55	57.600,51	52.399,49	52,4%	x					x	x	
62	FB45,GHS Drimborn,Netzwerkanschl. Sekretariat		1.963,50			1.963,50	1.077,62	0,00	1.077,62	885,88	54,9%	x					x		
63	FB45,St.Leonhard, Herr. Elektroanschl		1.785,00			1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	100,0%	x					x		
64	FB 23, Gut Kreuzchen, elektr. Anlagen		25.000,00			25.000,00	13.186,28	3.245,73	16.432,01	8.567,99	65,7%	x					x	x	
65	FB 45, KGS Fischmarkt, AccessPoint		417,00			417,00	331,42	0,00	331,42	85,58	79,5%	x					x		
66	FB 45, GS-Gymnasium, San. Biologierau		189.000,00			189.000,00	6.203,16	37.139,90	43.343,06	145.656,94	22,9%	x					x	x	
67	FB 17, GGS Oberforstbach, Innenjalous		285,36			285,36	285,36	0,00	285,36	0,00	100,0%	x					x		
68	SR,Umbau 2.Trainingswhg.Kleebachschul		41.000,00			41.000,00	29.091,58	1.606,50	30.698,08	10.301,92	74,9%	x					x		
69	FB 45, FÖS Rödgerbach,Einbau Waschbec		7.700,00			7.700,00	3.487,45	0,00	3.487,45	4.212,55	45,3%	x					x		
70	FB 45,GGs Haarbach, Rückbau Glaswand		1.951,01			1.951,01	1.951,01	0,00	1.951,01	0,00	100,0%	x					x		
71	FB 45, Kita Kompass Rollout 5&6 Teil		3.272,50			3.272,50	0,00	2.747,36	2.747,36	525,14	84,0%	x					x		
72	FB 45, MGS Reumontstraße, Wickelberei		3.451,00			3.451,00	0,00	2.082,50	2.082,50	1.368,50	60,3%	x							
73	FB 61, Wettbewerb neue FW Burtscheid		357.083,16			357.083,16	33.741,92	28.129,71	61.871,63	295.211,53	17,3%	x					x	x	
74	FB 20, Gut Weyern San. Reithallendach		530.000,00			530.000,00	4.671,20	0,00	4.671,20	525.328,80	0,9%	x					x	x	
75	FB 61,Kalkofen,SchleidenerStr.Sicheru		10.000,00			10.000,00	6.368,05	2.853,62	9.221,67	778,33	92,2%	x					x		
76	FB 45,Inda Gangolfsweg,Inklusion		97.000,00			97.000,00	545,02	15.235,17	15.780,19	81.219,81	16,3%	x					x		
77	FB 45, GHS Aretzstr.Personalraum Mens		13.300,00			13.300,00	0,00	5.176,50	5.176,50	8.123,50	38,9%	x					x		
78	FB 45,GHS Aretzstr.Fitnessraum Krafr		6.545,00			6.545,00	0,00	6.011,52	6.011,52	533,48	91,8%	x					x		
79	FB 45, LHR, Ern.von Innenraumtüren		6.100,00			6.100,00	0,00	6.089,23	6.089,23	10,77	99,8%	x					x		
80	FB 68,St.Germanus,Umschlussarb.Brunnen		10.000,00			10.000,00	0,00	2.980,00	2.980,00	7.020,00	29,8%	x					x		
81	FB 37, Austausch USV Anlage, FW Nord		25.585,00			25.585,00	0,00	0,00	0,00	25.585,00		x					x		
82	FB 52, Flutlichtanlage, Waldstadion		100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		x					x		
83	FB 52, Update Brandschutzmonitore		8.550,00			8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00		x					x		
84	FB 45,Kita Kompass Roll out 5&6 Teil II		5.355,00			5.355,00	0,00	4.395,76	4.395,76	959,24	82,1%	x					x		
85	FB 45,Kita Kompass Roll out 5&6 Teil III		9.401,00			9.401,00	0,00	8.469,57	8.469,57	931,43	90,1%	x					x		
86	FB 45,Malmedyer Str.Außenanlagen		114.338,15			114.338,15	0,00	76.695,50	76.695,50	37.642,65	67,1%	x					x		
87	FB 45,Malmedyer Str.Digitalpakt		48.638,07			48.638,07	0,00	0,00	0,00	48.638,07		x					x		
88	BA Richterich, Teeküche		18.800,00			18.800,00	0,00	2.092,02	2.092,02	16.707,98	11,1%	x					x		
89	FB 37, FW Nord, Austausch Tor		11.000,00			11.000,00	0,00	10.861,26	10.861,26	138,74	98,7%	x					x		
		11.292.009,12	3.632.716,98	4.752,58	0	14.929.478,68	2.565.635,23	4.147.576,59	6.713.211,82	8.216.266,86	44,97%								

Deckblatt 3. Quartalsbericht 2024						
	Vergleich IST mit Vorjahr			Vergleich Forecast mit laufendem WP		
	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)
1. Erfolgsplan						
a. Erträge	29.931.000,00 €	29.954.000,00 €	-23.000,00 €	52.673.000,00 €	52.128.000,00 €	545.000,00 €
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	29.665.000,00 €	29.711.000,00 €	-46.000,00 €	42.307.000,00 €	41.939.000,00 €	368.000,00 €
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.100.000,00 €	5.100.000,00 €	0,00 €
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
Erträge aus Beteiligungen			0,00 €			0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	266.000,00 €	243.000,00 €	23.000,00 €	3.266.000,00 €	3.089.000,00 €	177.000,00 €
b. Aufwendungen	69.747.700,00 €	64.131.800,00 €	5.615.900,00 €	121.249.700,00 €	119.146.200,00 €	2.103.500,00 €
Materialaufwand	48.862.000,00 €	43.481.000,00 €	5.381.000,00 €	70.598.000,00 €	68.094.000,00 €	2.504.000,00 €
Personalaufwand	12.128.000,00 €	11.464.000,00 €	664.000,00 €	19.008.000,00 €	19.008.000,00 €	0,00 €
davon tariflich Beschäftigte			0,00 €			0,00 €
davon Beamte			0,00 €			0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.100.000,00 €	20.100.000,00 €	0,00 €
Zinsaufwand	5.956.400,00 €	6.432.700,00 €	-476.300,00 €	7.358.300,00 €	7.941.800,00 €	-583.500,00 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.801.300,00 €	2.754.100,00 €	47.200,00 €	4.185.400,00 €	4.002.400,00 €	183.000,00 €
davon Verwaltungskostenbeitrag	1.506.300,00 €	1.494.100,00 €	12.200,00 €	2.008.400,00 €	2.008.400,00 €	0,00 €
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag						
Jahresergebnis ohne Bkz	-39.816.700,00 €	-34.177.800,00 €	-5.638.900,00 €	-68.576.700,00 €	-67.018.200,00 €	-1.558.500,00 €
Bkz	40.645.400,00 €	40.349.200,00 €	296.200,00 €	53.610.300,00 €	54.193.800,00 €	-583.500,00 €
Jahresergebnis mit Bkz	828.700,00 €	6.171.400,00 €	-5.342.700,00 €	-14.966.400,00 €	-12.824.400,00 €	-2.142.000,00 €