

Vorlage		Vorlage-Nr: E 26/0168/WP18
Federführende Dienststelle: E 26 - Gebäudemanagement		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 17.05.2024
		Verfasser/in: E 26/00
Erster Quartalsbericht 2024 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
11.06.2024	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den ersten Quartalsbericht 2024 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
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
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

Erster 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 31.03.2024
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 23 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 16 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. 23 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. 275 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 in Höhe von insgesamt rund 285 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 31.03.2024 bei 24 T EUR.

Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 615 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 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 340 T EUR. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf Kostenerhöhungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten „Fremdreinigung“.

Somit verschlechtert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. – 1,164 Mio. EUR und das Jahresergebnis insgesamt auf rd. – 13,164 Mio. EUR. Im Vergleich zur Prognose zum Vorjahreszeitraum ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 1,463 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 31.03.2024 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 81)

Zum 31.03.2024 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 120 Mio. EUR zuzüglich rd. 12,5 Mio. EUR Investitionszuschüsse (insgesamt 132,5 Mio. EUR) 18,51 % im Bereich der Investitionsmittel und 27,96 % 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 67,22 %.

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.

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

Darüber hinaus sind durch den Betrieb weitere rd. 13,12 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 31.03.2024 31,9 %.

Nach wie vor finden nicht alle Dienstleistungen des Gebäudemanagements und die dafür erforderlichen Personalkapazitäten ihren Niederschlag in den umzusetzenden Mitteln der Wirtschaftsplanung. Beispielhaft genannt seien umfangreiche Voruntersuchungen im Auftrag von anderen Fachbereichen (z.B. in den Bereichen Kindertagesstätten, im Bereich OGS und für Feuerwehrvorhaben), Nutzerwünsche und Varianten-Untersuchungen, durch die erhebliche personelle Kapazitäten gebunden wurden.

Resümee

In 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 Flüchtlingsunterbringung „Ukraine“.

Der Bestand zum 31.03.2024 beträgt 1.330.904 m².

Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 31.03.2024

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 31.03.2024

Anlage 2a– Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Anlage 3 – Deckblatt Finanzsteuerung

		1 2024	2 2024	3 2024	4 2024
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 04.04.2024	IST 31.03.2024	Prognose 1. QB 31.12.2024	Abweichung 3.-1.
Ertrag					
1	Extern	5.301.000	1.363.000	5.324.000	23.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	5.132.000	1.329.000	5.135.000	3.000
3	Parkraum	119.000	28.000	144.000	25.000
4	Sonstiger Ertrag	50.000	6.000	45.000	-5.000
5	Fördermittel	0	0	0	0
6	Städteregion Fremdverwaltung	5.966.000	1.055.000	5.966.000	0
7	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.936.000	377.000	3.936.000	0
8	Erstattung Instandhaltung	822.000	152.000	822.000	0
9	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	349.000	500.000	0
10	Erstattung Mandatierung	708.000	177.000	708.000	0
11	Städteregion Vermietung	1.013.000	247.000	996.000	-17.000
12	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	705.000	170.000	688.000	-17.000
13	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	308.000	77.000	308.000	0
14	Intern	19.070.000	3.581.000	19.146.000	76.000
15	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.703.000	1.719.000	6.793.000	90.000
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	100.000	0	24.000	-76.000
19	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	506.000	127.000	506.000	0
20	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.489.000	372.000	1.489.000	0
21	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	0	105.000	0
22	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	8.328.000	1.058.000	8.390.000	62.000
23	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	0	40.000	0
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	674.000	23.000	674.000	0
25	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	10.629.000	2.714.000	10.799.000	170.000
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	6.458.000	1.650.000	6.521.000	63.000
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	707.000	176.000	712.000	5.000
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	760.000	190.000	776.000	16.000
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	2.521.000	647.000	2.573.000	52.000
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	26.000	7.000	26.000	0
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	157.000	44.000	191.000	34.000
32	Aktivierte Eigenleistungen	2.000.000	0	2.000.000	0
33	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	2.008.400	502.100	2.008.400	0
34	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	41.203.600	10.310.900	41.203.600	0
35	Sonstiger Ertrag, betrieblich	3.089.000	0	3.089.000	0
36	Periodenfremder Ertrag	0	23.000	23.000	23.000
37	Summe Ertrag	90.280.000	19.796.000	90.555.000	275.000

		1 2024	2 2024	3 2024	4 2024
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 04.04.2024	IST 31.03.2024	Prognose 1. QB 31.12.2024	Abweichung 3.-1.
	Aufwand				
38	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53)	31.409.000	4.287.000	31.694.000	285.000
39	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	27.473.000	3.910.000	27.758.000	285.000
40	Grundbesitzabgaben	2.800.000	-28.000	2.800.000	0
41	Strom	5.800.000	813.000	5.800.000	0
42	Frischwasser	900.000	164.000	900.000	0
43	Heizung	6.500.000	1.788.000	6.500.000	0
44	Gebäudeversicherung	423.000	0	423.000	0
45	Fremdreinigung	7.800.000	788.000	8.017.000	217.000
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.250.000	325.000	2.318.000	68.000
47	Pflege der Außenanlagen	880.000	30.000	880.000	0
48	Einbau von Zwischenzählern	70.000	3.000	70.000	0
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	50.000	27.000	50.000	0
50	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.936.000	377.000	3.936.000	0
51	Instandhaltung gesamt	19.377.000	3.495.000	19.377.000	0
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	18.000.000	2.993.000	18.000.000	0
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	1.000	55.000	0
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	822.000	152.000	822.000	0
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	349.000	500.000	0
56	Serviceleistungen für die Stadt	17.308.000	4.315.000	17.601.000	293.000
57	Anmietungen (Miete) FB 56	6.458.000	1.650.000	6.521.000	63.000
58	Anmietungen (Miete) FB 45	1.467.000	376.000	1.484.000	17.000
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	3.824.000	973.000	3.934.000	110.000
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	2.521.000	647.000	2.573.000	52.000
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	275.000	69.000	276.000	1.000
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	1.188.000	355.000	1.218.000	30.000
63	Versicherungsaufwand	60.000	0	60.000	0
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.515.000	245.000	1.535.000	20.000
65	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	668.000	129.000	668.000	0
66	Geschäftsbedarf	640.000	129.000	640.000	0
67	Abschlussprüfung	28.000	0	28.000	0
68	Personalaufwand Gebäudemanagement	19.008.000	4.059.000	19.008.000	0
69	EDV-Budget	926.000	195.000	926.000	0
70	Optimierung CAFM-System	250.000	5.000	250.000	0
71	Zinsaufwand Richtiger Modell	150.000	41.000	163.000	13.000
72	Verwaltungskostenbeitrag	2.008.400	502.100	2.008.400	0
73	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0
74	Periodenfremder Aufwand	0	24.000	24.000	24.000
75	Summe Aufwand	91.104.400	17.052.100	91.719.400	615.000

		1 2024	2 2024	3 2024	4 2024
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 04.04.2024	IST 31.03.2024	Prognose 1. QB 31.12.2024	Abweichung 3.-1.
76	Jahresergebnis Zwischensumme	-824.400	2.743.900	-1.164.400	-340.000
	Ertrag				
77	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	7.941.800	1.985.500	7.941.800	0
78	Auflösung Sonderposten	5.100.000	0	5.100.000	0
79	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	750.000	3.000.000	0
	Aufwand				
80	Zinsen Gesellschafterdarlehen	7.941.800	1.985.500	7.941.800	0
81	Abschreibung Sondervermögen	20.100.000	0	20.100.000	0
82	Jahresergebnis (-verlust)	-12.824.400	3.493.900	-13.164.400	-340.000
83	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)	54.193.800	13.548.500	54.193.800	0

Anmerkung:

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

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Projektstand				Ausführung						
													Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	runf	2024		2025		FJ
																			1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr	
			EU aus Vorjahr	Ansatz 2024	vollzogene Üpl/apl Ifd. HH	Verlagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Auszahlungen bis 31.03.2024	Obligo zum 31.03.2024	bereits verfügt zum 31.03.2024	verfügbar zum 31.03.2024	Bearbeitungsstand Ifd. 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 x		
3	Umzugsbedingte Umbauten		244.514,92	26.000,00			270.514,92	69.857,13	59.188,53	129.045,66	141.469,26	47,7%		x							x x		
4	Umsetzung von Brandschutzvorschriften			500.000,00			500.000,00	39.935,80	203.142,04	243.077,84	256.922,16	48,6%	x								x x x x x		
5	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung		64.020,90				64.020,90		64.020,90	64.020,90		100,0%			x								
6	Fassadensanierung Hackländerstraße Turm		119.491,03				119.491,03		15.519,93	15.519,93	103.971,10	13,0%	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				237.091,22		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	Fahrradstellplätze städtische VG		30.000,00				30.000,00				30.000,00		x								x x		
11	Sanierung Germanusstraße 38, Hinterhaus		661.503,70				661.503,70	142.586,24	400.728,55	543.314,79	118.188,91	82,1%	x								x x x		
12	Umbau und Sanierung Standesamt - Planungskosten		200.000,00				200.000,00				200.000,00		x								x		
13	Energetische Sanierung		250.000,00	5.500.000,00			5.750.000,00				5.750.000,00		x								x x x x		
14	Erweiterung VG Lagerhausstraße		1.655.994,33				1.655.994,33		786.558,51	786.558,51	869.435,82	47,5%				x							
15	Haus der Neugier			500.000,00			500.000,00				500.000,00												
16	Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand			1.500.000,00			1.500.000,00		25.085,61	25.085,61	1.474.914,39	1,7%	x	x							x x x x x		
17	Sanierung Bendelstraße			500.000,00			500.000,00	256.418,77	7.470,44	263.889,21	236.110,79	52,8%	x								x		
Bodenbevorratung (011301)																							
18	Abriss Altes Polizeipräsidium (Darlehen)			400.000,00			400.000,00		400.000,00	400.000,00		100%	x								x x		
18a	Abriss Altes Polizeipräsidium (Zuweisung)			1.600.000,00			1.600.000,00	10.521,82	10.521,82	1.589.478,18		1%	x								x x		
18+18a	<i>Zwischensumme</i>			2.000.000,00			2.000.000,00	410.521,82	410.521,82	1.589.478,18		21%											
19	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)																							
20	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J-		3.585.004,45	1.000.000,00			4.585.004,45	102.843,14	1.024.546,30	1.127.389,44	3.457.615,01	24,6%	x								x x x x x		
21	E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)		200.000,00	100.000,00			300.000,00	1.751,68		1.751,68	298.248,32	0,6%	x	x							x x x x		
Bezirk 6 Richterich (011906)																							
22	Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau		20.400,00	150.000,00			170.400,00				170.400,00		x								x x x		

Ifd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2024	4 vollzogene üpl/apl Ifd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2024	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2024	8 Obligo zum 31.03.2024	9 bereits verfügt zum 31.03.2024	10 verfügbar zum 31.03.2024	11 Bearbeitungsstand Ifd. Jahr	Projektstand				Ausführung							
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2024	2025	FJ				
Umweltschutz (140101)																							
86	PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	7.784.636,91	4.670.000,00			12.454.636,91	27.852,90	971.408,03	999.260,93	11.455.375,98	8,0%		x				x	x	x	x	x		
	Summe Investitionen	66.157.647,80	53.897.800,00			120.055.447,80	2.170.596,69	20.053.990,48	22.224.587,17	97.830.860,63	18,51%												
	Summe Zuweisungen	7.443.597,53	5.034.100,00			12.477.697,53	743.347,05	2.744.856,22	3.488.203,27	8.989.494,26	27,96%												

Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

Ifd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2024	4 vollzogene üpl/apl Ifd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2024	7 Ist-Auszahlungen bis 31.03.2024	8 Obligo zum 31.03.2024	9 bereits verfügt zum 31.03.2024	10 Verfügbar zum 31.03.2024	11 Bearbeitungsstand Ifd. Jahr	Projektstand				Ausführung					
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2024	2025	FJ		
1.1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	16.031.576,52	14.550.000,00			30.581.576,52	1.035.553,35	19.521.559,11	20.557.112,46	10.024.464,06	67,22%		x				x	x	x	x	x

Maßnahmen Energetische Sanierungen

Ifd. Nr.	1 Bezeichnung	2 EU aus Vorjahr	3 Ansatz 2024	4 vollzogene üpl/apl Ifd. HH	5 Verlagerungen	6 fortgeschriebener Ansatz 2024	7 Ist-Auszahlungen bis 31.12.2024	8 Obligo zum 31.12.2024	9 bereits verfügt zum 31.03.2024	10 Verfügbar zum 31.03.2024	11 Bearbeitungsstand Ifd. Jahr	Projektstand				Ausführung					
												Jährliche Durchführung Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruht	2024	2025	FJ		
2.1	Maßnahmen Energetische Sanierungen (ehemals Unterbringung der Verwaltung)	8.512.284,31				8.512.284,31	150.772,66	1.424.702,37	1.575.475,03	6.936.809,28	18,51%	x					x	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	2024	2025	FJ	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr	2. Halbjahr
49	FB 45, Kita Schwalbenweg, dauerh.Nutzungsänderung	210.000,00				210.000,00	6.256,77	21.055,29	27.312,06	182.687,94	13,0%	x	x				x	x				
50	FB 01, Haus Löwenstein, Mikrofone	3.332,00				3.332,00	3.228,47	0,00	3.228,47	103,53	96,9%		x									
51	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									
52	FB 56, Hygienespender investiv	7.827,25				7.827,25	0,00	0,00	0,00	7.827,25		x					x	x				
53	FB 56, Hygienematerial konsumtiv	18.979,46				18.979,46	0,00	0,00	0,00	18.979,46		x					x	x				
54	FB 45, Alfonsstr. 24, Familienzentrum	19.781,85				19.781,85	10.450,08	7.722,11	18.172,19	1.609,66	91,9%	x					x	x				
55	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				
56	FB 45, GGS Haarbachtalstr., Präsentationstechnik	2.178,29				2.178,29	0,00	0,00	0,00	2.178,29		x					x					
57	FB 37, Umb. u. Erw. Ruheräume RW II	152.895,00				152.895,00	6.813,17	59.908,66	66.721,83	86.173,17	43,6%	x					x	x				
58	FB 52, SH Elisabethstr., Infomonitor	8.550,00				8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00		x					x	x				
59	FB 37, Deckenklimagesät, Stolberger Str.	10.442,80				10.442,80	0,00	0,00	0,00	10.442,80		x										
60	FB 23, Abriss Trierer Str. 751, Begleitung Rückbau u. Abriss	40.000,00				40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		x										
61	FB 45, KGS Auf der Hörn, Sozialarbeiter	1.486,91				1.486,91	0,00	1.454,28	1.454,28	32,63	97,8%	x					x	x				
62	FB 12, Bürgerservice Katschhof Videoüberwachung	3.683,62				3.683,62	0,00	2.735,19	2.735,19	948,43	74,3%	x					x	x				
63	FB 45, KKG, Herr. Raum 01.02.015	4.771,52				4.771,52	0,00	3.699,00	3.699,00	1.072,52	77,5%	x					x	x				
64	FB 45, KGS Fischmarkt, Akustik Maßnahme		46.000,00			46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		x										
65	FB 15, GHS Aretzstraße, Präsentationstechnik		1.785,00			1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00		x										
66	FB 45, GHS Drimborn, Schamwände Jungentoilette		3.042,00			3.042,00	0,00	2.541,84	2.541,84	500,16	83,6%	x					x	x				
67	FB 20, Gut Weyern, elektrische Anlage		25.000,00			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		x										
68	FB 52, Hander Weg, Rugby Platz Beleuchtung		110.000,00			110.000,00	0,00	52.002,67	52.002,67	57.997,33	47,3%	x					x	x				
69	FB45, GHS Drimborn, Netzwerkanchl. Sekretariat		1.963,50			1.963,50	0,00	0,00	0,00	1.963,50		x										
		11.930.994	1.185.291	4.753	0	13.121.037	443.665	3.741.941	4.185.606	8.935.431	31,90%											

Deckblatt 1. Quartalsbericht 2024						
	Vergleich IST mit Vorjahr			Vergleich Forecast mit laufendem WP		
	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	8.983.000,00 €	8.941.000,00 €	42.000,00 €	52.403.000,00 €	52.128.000,00 €	275.000,00 €
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	8.960.000,00 €	8.923.000,00 €	37.000,00 €	42.191.000,00 €	41.939.000,00 €	252.000,00 €
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.100.000,00 €	5.100.000,00 €	0,00 €
Aktiviere 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	23.000,00 €	18.000,00 €	5.000,00 €	3.112.000,00 €	3.089.000,00 €	23.000,00 €
b. Aufwendungen	19.037.600,00 €	18.652.200,00 €	385.400,00 €	119.761.200,00 €	119.146.200,00 €	615.000,00 €
Materialaufwand	12.097.000,00 €	11.907.000,00 €	190.000,00 €	68.672.000,00 €	68.094.000,00 €	578.000,00 €
Personalaufwand	4.059.000,00 €	3.817.000,00 €	242.000,00 €	19.008.000,00 €	19.008.000,00 €	0,00 €
<i>davon tariflich Beschäftigte</i>			0,00 €			0,00 €
<i>davon Beamte</i>			0,00 €			0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.100.000,00 €	20.100.000,00 €	0,00 €
Zinsaufwand	1.985.500,00 €	2.144.200,00 €	-158.700,00 €	7.941.800,00 €	7.941.800,00 €	0,00 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	896.100,00 €	784.000,00 €	112.100,00 €	4.039.400,00 €	4.002.400,00 €	37.000,00 €
davon Verwaltungskostenbeitrag	502.100,00 €	498.000,00 €	4.100,00 €	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	-10.054.600,00 €	-9.711.200,00 €	-343.400,00 €	-67.358.200,00 €	-67.018.200,00 €	-340.000,00 €
Bkz	13.548.500,00 €	13.449.700,00 €	98.800,00 €	54.193.800,00 €	54.193.800,00 €	0,00 €
Jahresergebnis mit Bkz	3.493.900,00 €	3.738.500,00 €	-244.600,00 €	-13.164.400,00 €	-12.824.400,00 €	-340.000,00 €