

Vorlagennummer: E 26/0207/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 19.07.2024

Zweiter 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
17.09.2024	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Zweiter 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 30.06.2024
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 11 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. 87 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. 355 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 286 T EUR verursachen. Weiterhin sind im Bereich der Grundbesitzabgaben durch Gebührenerhöhungen Kostensteigerungen in Höhe von rund 250 T EUR zu erwarten.

Instandhaltung

Aufgrund von Preissteigerungen und Mehrung von Wartungsverträgen erhöht sich der Aufwand um rd. 200 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 30.06.2024 bei 115 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. 1,2 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 848 T EUR. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf Kosteneigerungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten „Fremdreinigung“, Grundbesitzabgaben und in der Instandhaltung.

Somit verschlechtert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. – 1,672 Mio. EUR und das Jahresergebnis insgesamt auf rd. – 13,672 Mio. EUR. Im Vergleich zur Prognose zum Vorjahreszeitraum ergibt sich eine positive Veränderung in Höhe von 1,403 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 30.06.2024 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 83)

Zum 30.06.2024 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 122,2 Mio. EUR zuzüglich rd. 10,4 Mio. EUR Investitionszuschüsse (insgesamt 132,6 Mio. EUR) 24,88 % im Bereich der Investitionsmittel und 15,76 % 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 77,76 %.

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 30.06.2024 beträgt 20,5 %.

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

Darüber hinaus sind durch den Betrieb weitere rd. 14,27 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungsstand zum 30.06.2024 39,67 %.

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 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

Unterbringung von Geflüchteten.

Der Bestand zum 30.06.2024 beträgt 1.329.554 m².

Anlage/n:

1 - Anlage 1 Erfolgsplan 2024 2. QB (öffentlich)

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

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

4 - Anlage 3 Deckblatt FB 20 (öffentlich)

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4
		2024	2024	2024	2024
		Plan angepasst BAG 04.04.2024	IST 30.06.2024	Prognose 2. QB 31.12.2024	Abweichung 3.-1.
Ertrag					
1	Extern	5.301.000	2.689.000	5.312.000	11.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	5.132.000	2.581.000	5.122.000	-10.000
3	Parkraum	119.000	70.000	144.000	25.000
4	Sonstiger Ertrag	50.000	37.000	45.000	-5.000
5	Fördermittel	0	1.000	1.000	1.000
6	Städteregion Fremdverwaltung	5.966.000	2.161.000	5.966.000	0
7	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.936.000	882.000	3.936.000	0
8	Erstattung Instandhaltung	822.000	324.000	822.000	0
9	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	601.000	500.000	0
10	Erstattung Mandatierung	708.000	354.000	708.000	0
11	Städteregion Vermietung	1.013.000	499.000	996.000	-17.000
12	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	705.000	345.000	688.000	-17.000
13	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	308.000	154.000	308.000	0
14	Intern	19.070.000	7.964.000	19.147.000	77.000
15	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.703.000	3.424.000	6.793.000	90.000
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	100.000	0	24.000	-76.000
19	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	506.000	253.000	506.000	0
20	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.489.000	745.000	1.489.000	0
21	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	23.000	105.000	0
22	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	8.328.000	2.786.000	8.390.000	62.000
23	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	0	40.000	0
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	674.000	170.000	675.000	1.000
25	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	10.629.000	5.025.000	10.826.000	197.000
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	6.458.000	3.292.000	6.543.000	85.000
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	707.000	189.000	712.000	5.000
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	760.000	191.000	778.000	18.000
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	2.521.000	1.293.000	2.576.000	55.000
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	26.000	7.000	26.000	0
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	157.000	53.000	191.000	34.000
32	Aktivierete Eigenleistungen	2.000.000	0	2.000.000	0
33	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	2.008.400	1.004.200	2.008.400	0
34	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	41.203.600	20.621.800	41.203.600	0
35	Sonstiger Ertrag, betrieblich	3.089.000	0	3.089.000	0
36	Periodenfremder Ertrag	0	87.000	87.000	87.000
37	Summe Ertrag	90.280.000	40.051.000	90.635.000	355.000

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4
		2024	2024	2024	2024
		Plan angepasst BAG 04.04.2024	IST 30.06.2024	Prognose 2. QB 31.12.2024	Abweichung 3.-1.
Aufwand					
38	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53)	31.409.000	10.857.000	31.939.000	530.000
39	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	27.473.000	9.975.000	28.009.000	536.000
40	Grundbesitzabgaben	2.800.000	-27.000	3.050.000	250.000
41	Strom	5.800.000	2.150.000	5.800.000	0
42	Frischwasser	900.000	429.000	900.000	0
43	Heizung	6.500.000	3.734.000	6.500.000	0
44	Gebäudeversicherung	423.000	3.000	423.000	0
45	Fremdreinigung	7.800.000	2.691.000	8.012.000	212.000
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.250.000	840.000	2.324.000	74.000
47	Pflege der Außenanlagen	880.000	96.000	880.000	0
48	Einbau von Zwischenzählern	70.000	5.000	70.000	0
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	50.000	54.000	50.000	0
50	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.936.000	882.000	3.930.000	-6.000
51	Instandhaltung gesamt	19.377.000	8.713.000	19.602.000	225.000
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	18.000.000	7.766.000	18.200.000	200.000
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	22.000	80.000	25.000
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	822.000	324.000	822.000	0
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	601.000	500.000	0
56	Serviceleistungen für die Stadt	17.308.000	8.666.000	17.628.000	320.000
57	Anmietungen (Miete) FB 56	6.458.000	3.292.000	6.543.000	85.000
58	Anmietungen (Miete) FB 45	1.467.000	746.000	1.484.000	17.000
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	3.824.000	1.947.000	3.928.000	104.000
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	2.521.000	1.293.000	2.576.000	55.000
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	275.000	138.000	276.000	1.000
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	1.188.000	645.000	1.218.000	30.000
63	Versicherungsaufwand	60.000	2.000	60.000	0
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.515.000	603.000	1.543.000	28.000
65	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	668.000	214.000	668.000	0
66	Geschäftsbedarf	640.000	214.000	640.000	0
67	Abschlussprüfung	28.000	0	28.000	0
68	Personalaufwand Gebäudemanagement	19.008.000	8.181.000	19.008.000	0
69	EDV-Budget	926.000	404.000	926.000	0
70	Optimierung CAFM-System	250.000	27.000	250.000	0
71	Zinsaufwand Richterlicher Modell	150.000	109.000	163.000	13.000
72	Verwaltungskostenbeitrag	2.008.400	1.004.200	2.008.400	0
73	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0
74	Periodenfremder Aufwand	0	115.000	115.000	115.000
75	Summe Aufwand	91.104.400	38.290.200	92.307.400	1.203.000

		1 2024	2 2024	3 2024	4 2024
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 04.04.2024	IST 30.06.2024	Prognose 2. QB 31.12.2024	Abweichung 3.-1.
76	Jahresergebnis Zwischensumme	-824.400	1.760.800	-1.672.400	-848.000
	Ertrag				
77	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	7.941.800	3.970.900	7.941.800	0
78	Auflösung Sonderposten	5.100.000	0	5.100.000	0
79	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	1.500.000	3.000.000	0
	Aufwand				
80	Zinsen Gesellschafterdarlehen	7.941.800	3.970.900	7.941.800	0
81	Abschreibung Sondervermögen	20.100.000	0	20.100.000	0
82	Jahresergebnis (-verlust)	-12.824.400	3.260.800	-13.672.400	-848.000
83	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)	54.193.800	27.096.900	54.193.800	0

Anmerkung:

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

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 30.06.2024	8 Obligo zum 30.06.2024	9 bereits verfügt zum 30.06.2024	10 verfügbar zum 30.06.2024	11 Bearbeitungsstand Ifd. Jahr	Projektstand				Ausführung												
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruft	2024	2025	FJ								
Umweltschutz (140101)																												
83	PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	7.784.636,91	4.670.000,00			12.454.636,91	109.592,55	907.614,77	1.017.207,32	11.437.429,59	8,2%		x					x	x	x	x	x						
	Summe Investitionen	68.298.009,74	53.897.800,00			122.195.809,74	7.313.724,01	23.083.733,11	30.397.457,12	91.798.352,62	24,88%																	
	Summe Zuweisungen	5.394.052,89	5.034.100,00			10.428.152,89	736.359,15	907.300,12	1.643.659,27	8.784.493,62	15,76%																	

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 30.06.2024	8 Obligo zum 30.06.2024	9 bereits verfügt zum 30.06.2024	10 Verfügbar zum 30.06.2024	11 Bearbeitungsstand Ifd. Jahr	Projektstand				Ausführung												
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruft	2023	2024	FJ								
1.1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)	16.031.576,52	14.550.000,00			30.581.576,52	4.670.915,71	19.108.709,52	23.779.625,23	6.801.951,29	77,76%		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 30.06.2024	8 Obligo zum 30.06.2024	9 bereits verfügt zum 30.06.2024	10 Verfügbar zum 30.06.2024	11 Bearbeitungsstand Ifd. Jahr	Projektstand				Ausführung												
												Jährliche Durchführung	Planung	Durchführung	techn. abgeschlossen	kaufm. abgeschlossen	ruft	2023	2024	FJ								
2.1	Maßnahmen Energetische Sanierungen (ehemals Unterbringung der Verwaltung)	8.512.284,31				8.512.284,31	445.035,25	1.299.678,42	1.744.713,67	6.767.570,64	20,50%		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	2024	2025	FJ	1. Halbjahr	2. Halbjahr	1. Halbjahr
	Bezeichnung	EU aus Vorjahr	Ansatz 2024	vollzo-gene üpl/apl lfd. HH	Ver-lagerungen	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Auszahlungen bis 30.06.2024	Obligo zum 30.06.2024	bereits verfügt zum 30.06.2024	Verfügbar zum 30.06.2024	Bearbeitungs-stand lfd. Jahr									
48	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			
49	FB 52, SH Elisabethstr., Infomonitor	8.550,00				8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00		x				x				
50	FB 37, Deckenklimagerät, Stolberger Str.	10.442,80				10.442,80	0,00	0,00	0,00	10.442,80		x				x				
51	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				x	x			
52	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			
53	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			
54	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			
55	FB 45, KGS Fischmarkt, Akustik Maßnahme		46.000,00			46.000,00	0,00	32.586,96	32.586,96	13.413,04	70,8%	x				x				
56	FB 15, GHS Aretzstraße, Präsentationstechnik		1.785,00			1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00		x				x				
57	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			
58	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				
59	FB 52, Hander Weg, Rugby Platz Beleuchtung		110.000,00			110.000,00	26.188,94	31.411,57	57.600,51	52.399,49	52,4%	x				x	x			
60	FB45, GHS Drimborn, Netzwerkan schl. Sekretariat		1.963,50			1.963,50	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00	100,0%	x				x				
61	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				
62	FB 23, Gut Kreuzchen, elektr. Anlagen		25.000,00			25.000,00	4.664,13	4.998,00	9.662,13	15.337,87	38,6%	x				x	x			
63	FB 45, KGS Fischmarkt, AccessPoint		417,00			417,00	0,00	0,00	0,00	417,00		x								
64	FB 45, GS-Gymnasium, San. Biologierau		189.000,00			189.000,00	0,00	6.562,97	6.562,97	182.437,03	3,5%	x				x	x			
65	FB 17, GGS Oberforstbach, Innenjalous		286,00			286,00	0,00	285,36	285,36	0,64	99,8%	x				x				
66	SR, Umbau 2. Trainingswhg, Kleebachschul		41.000,00			41.000,00	4.320,10	27.278,97	31.599,07	9.400,93	77,1%	x				x				
67	FB 45, FÖS Rödgerbach, Einbau Waschbec		7.700,00			7.700,00	0,00	2.800,00	2.800,00	4.900,00	36,4%	x				x				
68	FB 45, GGS Haarbach, Rückbau Glaswand		1.951,01			1.951,01	0,00	1.951,01	1.951,01	0,00	100,0%	x				x				
69	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				
70	FB 45, MGS Reumontstraße, Wickelberei		3.451,00			3.451,00	0,00	0,00	0,00	3.451,00		x								
71	FB 61, Wettbewerb neue FW Burtscheid		357.083,16			357.083,16	33.741,92	25.387,20	59.129,12	297.954,04	16,6%	x				x	x			
72	FB 20, Gut Weyern San. Reithallendach		530.000,00			530.000,00	0,00	2.891,46	2.891,46	527.108,54	0,5%	x				x	x			
73	FB 61, Kalkofen, Schleidener Str. Sicheru		10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		x				x				
74	FB 45, Inda Gangolfsweg, Inklusion		97.000,00			97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00		x				x				
		11.295.370,55	2.965.993,02	4.752,58	0	14.266.116,15	1.211.692,77	4.447.767,98	5.659.460,75	8.606.655,40	39,67%									

Deckblatt 2. 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	18.425.000,00 €	19.723.000,00 €	-1.298.000,00 €	52.483.000,00 €	52.128.000,00 €	355.000,00 €
Umsatzerlöse (ohne Bkz)	18.338.000,00 €	19.563.000,00 €	-1.225.000,00 €	42.207.000,00 €	41.939.000,00 €	268.000,00 €
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.100.000,00 €	5.100.000,00 €	0,00 €
Aktivierete 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	87.000,00 €	160.000,00 €	-73.000,00 €	3.176.000,00 €	3.089.000,00 €	87.000,00 €
b. Aufwendungen	42.261.100,00 €	42.571.600,00 €	-310.500,00 €	120.349.200,00 €	119.146.200,00 €	1.203.000,00 €
Materialaufwand	28.236.000,00 €	28.875.000,00 €	-639.000,00 €	69.169.000,00 €	68.094.000,00 €	1.075.000,00 €
Personalaufwand	8.181.000,00 €	7.676.000,00 €	505.000,00 €	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	3.970.900,00 €	4.288.500,00 €	-317.600,00 €	7.941.800,00 €	7.941.800,00 €	0,00 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.873.200,00 €	1.732.100,00 €	141.100,00 €	4.130.400,00 €	4.002.400,00 €	128.000,00 €
davon Verwaltungskostenbeitrag	1.004.200,00 €	996.100,00 €	8.100,00 €	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	-23.836.100,00 €	-22.848.600,00 €	-987.500,00 €	-67.866.200,00 €	-67.018.200,00 €	-848.000,00 €
Bkz	27.096.900,00 €	26.899.500,00 €	197.400,00 €	54.193.800,00 €	54.193.800,00 €	0,00 €
Jahresergebnis mit Bkz	3.260.800,00 €	4.050.900,00 €	-790.100,00 €	-13.672.400,00 €	-12.824.400,00 €	-848.000,00 €