

Vorlage Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 26/0115/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 04.04.2018 Verfasser: E 26/00						
Wirtschaftsplan 2018 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen - angepasst an das Investitionsprogramm zum Haushalt 2018 -							
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 674 379 701">Datum</th> <th data-bbox="387 674 954 701">Gremium</th> <th data-bbox="962 674 1382 701">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 712 379 739">09.05.2018</td> <td data-bbox="387 712 954 739">Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td> <td data-bbox="962 712 1382 739">Kenntnisnahme</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	09.05.2018	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
09.05.2018	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den an den beschlossenen Haushalt 2018 der Stadt Aachen angepassten Wirtschaftsplan 2018 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Wirtschaftsplan 2018

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

- angepasst an das Investitionsprogramm
zum Haushalt 2018 -

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde - mit Ausnahme des Investitionsbereichs - durch den Betriebsausschuss am 28.11.2017 dem Rat der Stadt empfohlen und am 13.12.2017 vom Rat beschlossen.

Zwischenzeitlich wurde der Haushalt 2018 der Stadt Aachen beschlossen und der Wirtschaftsplan Gebäudemanagement abschließend angepasst.

1. Veränderungen im Erfolgsplan 2018 (Anlage 1)

Im Bereich der Zinsaufwendungen und deren Erstattung wurden die Zahlen der Haushaltsplanung übernommen.

2. Veränderungen im Vermögensplan (Anlage 2)

Laut Haushaltsplanentwurf waren insgesamt rd. 28,4 Mio. Euro zuzüglich 11,5 Mio.

Investitionszuschüsse zu verarbeiten, eine Verpflichtungsermächtigung bestand in Höhe von rd. 3,55 Mio. Euro.

Laut Haushaltsplanung für 2018 sind nunmehr 22,3 Mio. Euro zuzüglich 11,4 Mio. Euro

Investitionszuschüsse zu verarbeiten. Die Verpflichtungsermächtigungen lauten unverändert auf 3,55 Mio. Euro.

Veränderungen ergaben sich insbesondere durch die zeitliche Mittelverschiebung bei der Maßnahme „Sanierung Spielcasino Monheimsallee“.

Zusammen mit den Mitteln aus bereits laufenden Maßnahmen aus Vorjahren ist auch in 2018 ein erheblicher Investitionsumfang gegeben.

3. Veränderungen im Investitionsprogramm 2018 (Anlage 3)

Das Investitionsprogramm wurde an den Haushaltsplan 2018 angepasst.

Auch in den kommenden Jahren sind erhebliche Mittel zu verarbeiten:

2018	22,2 Mio. Euro zuzüglich 11,4 Mio. Euro (Entwurf: 28,4 Mio. Euro zuzüglich 11,5 Mio. Euro Zuschüsse)
2019	18,4 Mio. Euro zuzüglich 10,3 Mio. Euro (Entwurf: 17,3 Mio. Euro zuzüglich 9,8 Mio. Euro Zuschüsse)
2020	24,1 Mio. Euro zuzüglich 7,4 Mio. Euro Zuschüsse (Entwurf: 15,8 Mio. Euro zuzüglich 7,2 Mio. Euro Zuschüsse)
2021	12,1 Mio. Euro zuzüglich 3,5 Mio. Euro Zuschüsse (Entwurf 9,5 Mio. Euro zuzüglich 3,4 Mio. Euro Zuschüsse)

Erst in 2021 sinkt nach aktuellem Kenntnisstand das Investitionsvolumen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

4. Veränderungen in der Mittelfristigen Ergebnisplanung 2018 – 2021 (Anlage 4)

Bei den Transferzahlungen aus dem Haushalt an den Wirtschaftsplan, bestehend aus Einmalzahlung, Erstattung Zinsen, Erstattung Abschreibung und Erstattung Verwaltungskostenbeitrag, wurden die Werte aus dem genehmigten Haushalt übernommen.

5. Veränderungen in der Finanzplanung 2018 (Anlage 5)

Die Finanzplanung 2018 basiert nunmehr auf dem Haushaltsplan 2018

Die Drittmittel bzw. Zuweisungen beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Änderungen können sich – auch in Abhängigkeit von der Disposition im städtischen Haushalt - ergeben.

6. Veränderungen in der Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2021 (Anlage 6)

Die Mittelfristige Finanzplanung basiert nunmehr auf dem Haushaltsplan 2018.

7. Stellenübersicht 2018 (Anlage 7)

Die Stellenübersicht ist unverändert und wird nur nachrichtlich beigelegt.

8. Veränderungen in der Kapitalflussrechnung 2018 (Anlage 8)

Die Kapitalflussrechnung 2018 wurde an den Haushaltsplan 2018 (insbesondere Investitionsplan) angepasst.

Anlage/n:

Alle Anlagen basieren auf dem beschlossenen Haushaltsplan für 2018:

1. Erfolgsplan 2018
2. Vermögensplan 2018
3. Investitionsprogramm 2018
4. Mittelfristige Ergebnisplanung 2018 - 2021
5. Finanzplan 2018
6. Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2021
7. Stellenübersicht 2018
8. Kapitalflussrechnung 2018

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4
		2017	2018	2018	2018
		Plan angepasst BAG 02.05.2017	Plan BAG 27.11.2017	Plan angepasst	Abweichung 3-2
Ertrag					
1	Extern	3.905.300	3.775.400	3.775.400	0
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	3.610.500	3.594.200	3.594.200	0
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0
4	Parkraum	54.200	49.200	49.200	0
5	Sonstiger Ertrag	240.600	132.000	132.000	0
6	Fördermittel	0	0	0	0
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.134.800	4.203.400	4.203.400	0
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.442.100	2.500.900	2.500.900	0
9	Erstattung Instandhaltung	647.700	657.500	657.500	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	545.000	545.000	545.000	0
12	Städteregion Vermietung	884.900	896.500	896.500	0
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	671.200	682.800	682.800	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	213.700	213.700	213.700	0
15	Intern	8.413.700	9.235.600	9.235.600	0
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	5.846.300	5.801.500	5.801.500	0
17	Mieten und BK Hll	690.000	690.000	690.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	445.400	452.100	452.100	0
19	Erstattung Abendschule	231.000	231.000	231.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	765.000	570.000	570.000	0
21	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	105.000	0
22	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	331.000	406.000	406.000	0
23	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	0	980.000	980.000	0
24	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.551.900	6.204.600	6.204.600	0
25	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.477.000	3.519.400	3.519.400	0
26	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.316.900	1.110.600	1.110.600	0
27	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	300.200	162.500	162.500	0
28	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.194.600	1.268.500	1.268.500	0
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	46.700	42.300	42.300	0
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	216.500	101.300	101.300	0
31	Aktivierte Eigenleistungen	1.200.000	1.600.000	1.600.000	0
32	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	850.200	1.702.500	1.702.500	0
33	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	32.340.200	32.757.100	32.757.100	0
34	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0	0
35	Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0
36	Summe Ertrag	58.281.000	60.375.100	60.375.100	0

Aufwand

37	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49)	23.880.300	24.046.800	24.046.800	0
38	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	21.438.200	21.545.900	21.545.900	0
39	Grundbesitzabgaben	3.556.900	3.218.000	3.218.000	0
40	Strom	4.010.000	4.170.000	4.170.000	0
41	Frischwasser	890.000	900.000	900.000	0
42	Heizung	5.903.000	5.757.000	5.757.000	0
43	Gebäudeversicherung	300.000	320.000	320.000	0
44	Fremdreinigung	5.732.200	6.013.100	6.013.100	0
45	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	346.100	355.800	355.800	0
46	Pflege der Außenanlagen	500.000	652.000	652.000	0
47	Einbau von Zwischenzählern	70.000	25.000	25.000	0
48	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	130.000	135.000	135.000	0
49	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.442.100	2.500.900	2.500.900	0
50	Instandhaltung gesamt	11.621.300	11.787.300	11.787.300	0
51	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.443.600	10.599.800	10.599.800	0
52	Gutachten, Planung, Sachverständige	30.000	30.000	30.000	0
53	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	647.700	657.500	657.500	0
54	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	0
55	Serviceleistungen für die Stadt	8.604.700	8.703.600	8.703.600	0
56	Anmietungen (Miete) FB 56	3.477.000	3.519.400	3.519.400	0
57	Anmietungen (Miete) FB 45	647.300	494.700	494.700	0
58	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	960.500	1.024.600	1.024.600	0
59	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.194.600	1.268.500	1.268.500	0
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	123.100	120.200	120.200	0
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	230.500	225.200	225.200	0
62	Versicherungsaufwand	664.700	690.000	690.000	0
63	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.307.000	1.361.000	1.361.000	0
64	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	489.900	485.400	485.400	0
65	Geschäftsbedarf	459.400	460.400	460.400	0
66	Abschlussprüfung	30.500	25.000	25.000	0

67	Personalaufwand Gebäudemanagement	11.758.500	12.482.500	12.482.500	0
68	EDV-Budget	650.000	660.000	660.000	0
69	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	150.000	0
70	Zinsaufwand Richtiger Modell	331.800	357.000	357.000	0
71	Verwaltungskostenbeitrag	850.200	1.702.500	1.702.500	0
72	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0
73	Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0
74	Summe Aufwand	58.336.700	60.375.100	60.375.100	0
75	Jahresergebnis Zwischensumme	-55.700	0	0	0

Ertrag

76	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.679.000	10.065.000	10.641.200	576.200
77	Auflösung Sonderposten	3.400.000	3.500.000	3.500.000	0
78	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

Aufwand

79	Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.679.000	10.065.000	10.641.200	576.200
80	Abschreibung Sondervermögen	17.600.000	18.000.000	18.000.000	0

81	Jahresergebnis (-verlust)	-11.255.700	-11.500.000	-11.500.000	0
----	---------------------------	-------------	-------------	-------------	---

82	<i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)</i>	45.869.400	47.524.600	48.100.800	576.200
----	--	------------	------------	------------	---------

Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet

Neue und Fortführungsmaßnahmen

1	2	3
Bezeichnung	2018	VE 2018
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	13.000	
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	5.000	
Umzugsbedingte Umbauten - J -	26.000	
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	500.000	
Sanierung Spielcasino Monheimsallee	2.500.000	3.500.000
Fassadensanierung VG Hackländerstraße Turm	260.000	
Umbau BA Laurensberg incl. Rahmenplanung	50.000	
Erweiterung Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße	2.170.000	
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	2.000.000	
Verlegung FF Nord und ABC-Zug	116.000	
Erweiterung Feuerwache Süd	140.000	
Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	78.000	
Sanierung Feuerwache Nord	95.000	
Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	50.000	50.000
Erweiterung Feuerwache Süd	95.000	
Sanierung Feuerwache Nord	60.000	
Modernisierung von Schulen	3.918.000	
Bau OGS-Maßnahmen	1.020.000	
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	109.000	
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	200.000	
Inklusion	354.200	
KomInvFöG II - Maßnahmen	372.600	
U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	1.200.000	
Erweiterung integrative Gruppen	145.300	
Kita-Programm-Ausbau (vorher: Zehn-Kita-Programm)	5.375.600	
U3 Betreuung gem. KomInFöG	109.800	
Sanierung Erneuerung Umkleidehaus Jugendh. Hörn	30.000	
Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	80.000	
Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. BA (Planungsmittel)	150.000	
Herrichtung Übergangwohnheime	1.037.500	
Erweiterung Betriebs Hof Monschauer Straße	20.000	
	22.280.000	3.550.000

Zuweisungen/Investitionszuschüsse

1	2	3
Bezeichnung	2018	
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße	2.000.000	
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	2.000.000	
Bau OGS-Maßnahmen	139.600	
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	435.900	
Gute Schule 2020, OGS-Ausbau	400.000	
Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	486.000	
Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	560.000	
KomInvFöG II - Maßnahmen	3.352.800	
U3-Betreuung gem. KomInFöG	991.200	
Zuweisungen für Maßnahmen U-3	240.000	
Ü3 stadt. Maßnahmen	558.000	
Kinderbetreuungsfinanzierung	250.000	
	11.413.500	

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2017 incl. VN	2018	VE 2018	2019	2020	2021
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)								
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	78.000	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	30.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Umzugsbedingte Umbauten - J -	156.000	26.000	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	3.000.000	500.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
Sanierung Spielcasino Monheimsallee	25.500.000	2.500.000	2.750.000	2.500.000	3.500.000	6.500.000	11.250.000	
Fassadensanierung VG Hackländerstraße Turm	260.000			260.000				
Umbau BA Laurensberg incl. Rahmenplanung	50.000			50.000				
Erweiterung Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße	2.170.000			2.170.000				
Gebäudemanagement (011401)								
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	21.733.000	12.023.000	1.710.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
<i>Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>310.000</i>		<i>310.000</i>					
Brandbekämpfung (021501)								
Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	7.435.000	6.225.000	1.210.000					
Neubau Gerätehaus Richterich	52.500	37.500	15.000					
Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	310.000		310.000					
Verlegung FF Nord und ABC-Zug	116.000			116.000				
Erweiterung Feuerwache Süd	140.000			140.000				
Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78.000			78.000				
Neubau Gerätehaus Walheim	73.000		73.000					
Sanierung Feuerwache Nord	95.000			95.000				
Neubau Gerätehaus Sief	290.000		290.000					
Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	100.000			50.000	50.000	50.000		

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2017 incl. VN	2018	VE 2018	2019	2020	2021
Notfallrettung (021701)								
Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	205.000		205.000					
Erweiterung Feuerwache Süd	95.000			95.000				
Sanierung Feuerwache Nord	60.000			60.000				
Neuer.Rettungsw am Sta LZ Nord nach Umbau	60.000					60.000		
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)								
Modernisierung von Schulen	64.411.300	45.293.300	3.200.000	3.918.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
Aufteilung auf NKF-Produkte gem. Vorgabe FB20:								
Grundschulen			833.300	833.300		833.300	833.300	833.300
Hauptschulen			666.600	584.600		666.600	666.600	666.600
Realschulen			833.400	833.400		833.400	833.400	833.400
Gymnasien			833.400	833.400		833.400	833.400	833.400
Gesamtschulen			33.300	833.300		833.300	833.300	833.300
Gute Schule 2020								
<i>Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße</i>	5.500.000		1.000.000	2.000.000		1.500.000	1.000.000	
<i>Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen</i>	5.500.000		1.000.000	2.000.000		1.500.000	1.000.000	
Gesamtschulen (Inv.Zuschuss)	1.080.000	540.000	540.000					
Grundschulen (030101)								
Bau OGS-Maßnahmen	13.613.500	8.093.500	1.500.000	1.020.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Bau OGS-Maßnahmen (Inv. Zuschuss)</i>	139.600			139.600				
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	254.700			109.000		62.300	52.100	31.300
<i>Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)</i>	1.018.400			435.900		249.000	208.400	125.100
<i>Gute Schule 2020, OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)</i>	1.200.000		800.000	400.000				

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2017 incl. VN	2018	VE 2018	2019	2020	2021
Gesamtschulen (030105)								
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	1.382.000	100.000	1.082.000	200.000				
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)								
Inklusion	2.125.100	354.100	354.200	354.200		354.200	354.200	354.200
Sanierung Schulzentrum Laurensberg	75.000		75.000					
<i>Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen</i>	<i>1.300.000</i>		<i>100.000</i>	<i>486.000</i>		<i>330.000</i>	<i>384.000</i>	
<i>Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen</i>	<i>3.000.000</i>		<i>300.000</i>	<i>560.000</i>		<i>960.000</i>	<i>1.180.000</i>	
KomInvFöG II - Maßnahmen	1.490.400			372.600		372.600	372.600	372.600
<i>KomInvFöG II - Maßnahmen</i>	<i>13.411.200</i>			<i>3.352.800</i>		<i>3.352.800</i>	<i>3.352.800</i>	<i>3.352.800</i>
Kindertageseinrichtungen (060101)								
U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	2.736.400	1.536.400		1.200.000				
Erweiterung integrative Gruppen	872.900	146.300	145.400	145.300		145.300	145.300	145.300
Kita-Programm-Ausbau	12.057.200	200.000	2.000.000	5.375.600		825.600	1.656.000	2.000.000
U3 Betreuung gem. KomInFöG	375.800	133.000	133.000	109.800				
<i>U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>3.391.200</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>991.200</i>				
<i>Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>1.852.800</i>	<i>452.000</i>	<i>680.800</i>	<i>240.000</i>		<i>480.000</i>		
<i>Ü3 städt. Maßnahmen (Zuweisungen)</i>	<i>1.741.000</i>		<i>67.000</i>	<i>558.000</i>		<i>1.116.000</i>		
<i>Kinderbetreuungsfinanzierung (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>750.000</i>			<i>250.000</i>		<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	
Kita Kaiserstraße	2.600.000					1.000.000	1.000.000	600.000
Kita Eibenweg	1.006.900					433.900	573.000	
<i>Kita Eibenweg (Zuweisung)</i>	<i>566.100</i>					<i>566.100</i>		

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2017 incl. VN	2018	VE 2018	2019	2020	2021
Turn- und Sporthallen (080101)								
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt	70.000						70.000	
Sportplätze und Stadien (080102)								
Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses	20.000						20.000	
Sanierung Erneuerung Umkleidehaus Jugendh. Hörn	30.000			30.000				
Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	80.000			80.000				
Freibad (080301)								
Modernisierung Freibad Hangeweier 2. BA	2.700.000		2.700.000					
Modernisierung Freibad Hangeweier 3. BA Planungsmittel	150.000			150.000				
Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803)								
Herrichtung Übergangwohnheime	5.925.000	737.500	1.037.500	1.037.500		1.037.500	1.037.500	1.037.500
Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	4.500.000	3.000.000	1.500.000					
Wald- und Forstwirtschaft (130104)								
Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße	20.000			20.000				
Summe Investitionen	178.582.700	80.923.600	20.834.100	22.280.000	3.550.000	18.385.400	24.074.700	12.084.900
Summe Zuweisungen	40.760.300	2.192.000	5.997.800	11.413.500	0	10.303.900	7.375.200	3.477.900

Nr.	Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement	2017 angepasst	2018	2018 angepasst	2019	2020	2021
Ertrag							
1	Extern	3.905.300	3.775.400	3.775.400	3.789.600	3.803.800	3.818.100
2	Städteregion Fremdverwaltung	4.134.800	4.203.400	4.203.400	4.226.000	4.248.800	4.271.900
3	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.442.100	2.500.900	2.500.900	2.510.300	2.519.700	2.529.100
4	Erstattung Instandhaltung	647.700	657.500	657.500	670.700	684.100	697.800
5	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erstattung Mandatierung	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
7	Städteregion Vermietung	884.900	896.500	896.500	899.900	903.300	906.700
8	Intern	8.413.700	9.235.600	9.235.600	9.271.900	9.308.300	9.345.000
9	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.551.900	6.204.600	6.204.600	6.228.000	6.251.400	6.274.900
10	Aktiviert Eigenleistungen	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	850.200	1.702.500	1.702.500	1.702.500	1.702.500	1.702.500
12	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	32.340.200	32.757.100	32.757.100	32.712.100	32.712.100	32.712.100
13	Summe Ertrag	58.281.000	60.375.100	60.375.100	60.430.000	60.530.200	60.631.200
Aufwand							
14	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 15+16)	23.880.300	24.046.800	24.046.800	24.390.800	24.816.200	25.250.400
15	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	21.438.200	21.545.900	21.545.900	21.880.500	22.296.500	22.721.300
16	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.442.100	2.500.900	2.500.900	2.510.300	2.519.700	2.529.100
17	Instandhaltung gesamt	11.621.300	11.787.300	11.787.300	11.960.000	12.000.100	12.176.100
18	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.443.600	10.599.800	10.599.800	10.758.800	10.785.000	10.946.800
19	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	647.700	657.500	657.500	670.700	684.100	697.800
20	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Serviceleistungen für die Stadt	8.604.700	8.703.600	8.703.600	8.759.400	9.348.700	9.407.700
22	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	489.900	485.400	485.400	492.700	500.100	507.600
23	Personalaufwand Gebäudemanagement	11.758.500	12.482.500	12.482.500	12.607.300	12.733.400	12.860.700
24	EDV-Budget	650.000	660.000	660.000	669.900	679.900	690.100
25	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	Zinsaufwand Richterischer Modell	331.800	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
27	Verwaltungskostenbeitrag	850.200	1.702.500	1.702.500	1.702.500	1.702.500	1.702.500
28	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
29	Summe Aufwand	58.336.700	60.375.100	60.375.100	61.089.600	62.287.900	63.102.100
30	Jahresergebnis Zwischensumme	-55.700	0	0	-659.600	-1.757.700	-2.470.900
Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)							
41	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.679.000	10.065.000	10.641.200	8.744.800	9.056.400	9.514.100
42	Auflösung Sonderposten	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
43	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)							
44	Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.679.000	10.065.000	10.641.200	8.744.800	9.056.400	9.514.100
45	Abschreibung Sondervermögen	17.600.000	18.000.000	18.000.000	18.200.000	18.400.000	18.600.000
46	Jahresergebnis (-verlust)	-11.255.700	-11.500.000	-11.500.000	-12.259.600	-13.457.700	-14.270.900
47	Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,41,43 enthalten)	45.869.400	47.524.600	48.100.800	46.159.400	46.471.000	46.928.700

Alle Werte auf volle EUR 100 gerundet.

Aktuelle Zahlen zu "Blue Gate" liegen noch nicht vor. Es wurde mit alten Zahlen gerechnet die sich noch ändern werden

Angepasster Finanzplan 2018 Gebäudemanagement

Finanzplan Gebäudemanagement	2018
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	33.693.500
Erstattung Abschreibungen	3.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	15.331.500
Gesellschafterdarlehen	18.362.000
Auszahlungen Vermögensplan	33.693.500
Investitionen/Investitionsprogramm	33.693.500
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0

Mittelfristige Angepasste Finanzplanung 2017 - 2021 Gebäudemanagement

Finanzplanung Gebäudemanagement	2017	2018	2019	2020	2021		Summen
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	20.834.100	33.693.500	28.689.300	31.449.900	15.562.800		130.229.600
Drittmittel/Zuweisungen	9.297.800	15.331.500	14.303.900	11.375.200	7.477.900		57.786.300
Gesellschafterdarlehen	11.536.300	18.362.000	14.385.400	20.074.700	8.084.900		72.443.300
Auszahlungen Vermögensplan	20.834.100	33.693.500	28.689.300	31.449.900	15.562.800		130.229.600
Investitionen / Investitionsprogramm	20.834.100	33.693.500	28.689.300	31.449.900	15.562.800		130.229.600
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0	0	0	0	0		0

Verpflichtungsermächtigungen		3.550.000					
-------------------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--

Gebäudemanagement der Stadt Aachen
- Stellenübersicht 2018 -

Anlage 7

1. Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe	geplante Stellen 2017	Ist-Stellen 30.09.2017 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2018	Abweichungen 2017 / 2018 Plan
15Ü	1,0	1,0	1,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0
14	2,5	3,5	3,5	+1,0
13	1,5	0,5	1,5	0,0
12	21,5	18,5	19,0	-2,5
11	35,5	33,5	42,5	+7,0
10	12,0	13,5	14,0	+ 2,0
9c	0,0	0,0	0,0	0,0
9b	9,0	8,0	8,0	-1,0
9a	3,0	2,0	3,0	0,0
8	16,5	15,5	17,5	+1,0
7	7,5	7,5	7,5	0,0
6	14,5	14,5	16,0	+1,5
5	7,0	7,0	7,0	0,0
4	16,5	16,0	16,0	- 0,5
3	0,0	0,0	0,0	0,0
2Ü	0,0	0,0	0,0	0,0
2	9,5	9,5	9,5	0,0
Summe	157,5	150,5	166,0	+ 8,5
davon KW-Vermerk	20 Reinigungskräfte = 10,0 St.	19 Reinigungskräfte = 9,5 St.	19 Reinigungskräfte =9,5 St.	Reinigungskräfte =- 0,5
davon Teilzeitstellen	40	41	44	+4,0

Gebäudemanagement der Stadt Aachen
 - Stellenübersicht 2018 -

Anlage 7

2. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	geplante Stellen 2017	Ist-Stellen 30.09.2017 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2018	Abweichungen 2017 / 2018 (Plan)
A 16	1,0	1,0	1,0	0,0
A 15	0,0	0,0	0,0	0,0
A 14	1,0	1,0	1,0	0,0
A 13 h.D.	1,0	1,0	1,0	0,0
A 13 g.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12	1,0	2,0	2,0	+1,0
A 11	9,0	6,0	8,0	-1,0
A 10	2,5	2,5	1,5	- 1,0
A 9	0,0	0,0	0,0	0,0
A 9 m.D.	1,0	1,0	1,0	+ 0,0
A 8	0,0	0,0	0,0	0,0
A 7	0,0	0,0	0,0	0,0
A 6	0,0	0,0	0,0	0,0
A 5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	16,5	14,5	15,5	-1,0
davon Teilzeitst.	3	1	1	-2,0

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Stand: 11.04.2018

Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr in Euro
1.	Periodenergebnis	-59.600.800,00
2.	+ erhaltener Betriebskostenzuschuss	48.100.800,00
3.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.000.000,00
4.	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	300.000,00
	- Auflösung von Sonderposten	-3.500.000,00
5.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge	
6.	-/+ Zunahme/ Abnahme Aktiva	
7.	+/- Zunahme/ Abnahme Passiva	
8.	-/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
9.	+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	10.991.200,00
10.	- Sonstige Beteiligungserträge	
11.	+/- Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten	
12.	+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	
13.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
14.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
15.	-/+ Ertragssteuerzahlungen	
16.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-15)	14.291.200,00
17.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	
18.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-33.693.500,00
19.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
20.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
21.	+/- Sonstiges	
22.	= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 17-21)	-33.693.500,00
23.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	18.362.000,00
24.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.074.000,00
25.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	15.331.500,00
26.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
27.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
28.	- Gezahlte Zinsen	-10.991.200,00
29.	+/- Sonstiges	
30.	= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 23-30)	20.628.300,00
31.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (16+22+30)	1.226.000,00
32.	+/- Sonstiges	
33.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	
34.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.226.000,00