

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> E 26/0113/WP18
Federführende Dienststelle: E 26 - Gebäudemanagement		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 20.03.2023
		Verfasser/in: E 26/00
<b>Wirtschaftsplan 2023 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen – angepasst an den Haushaltsplan der Stadt Aachen 2023 –</b>		
<b>Ziele:</b> Klimarelevanz keine		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
18.04.2023	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den an den städtischen Haushalt angepassten Wirtschaftsplan 2023 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen zur Kenntnis.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

## Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

### Größenordnung der Effekte

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

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

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

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

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

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

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

# Wirtschaftsplan 2023

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

- abschließend an den Haushalt 2023  
angepasst -

## Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde - mit Ausnahme des Investitionsbereichs - vom Betriebsausschuss am 29.11.2022 beraten und am 14.12.2022 vom Rat der Stadt beschlossen.

Im Bereich der Investitionen basierte dieser Wirtschaftsplan auf dem Haushaltsplan 2022 bzw. der Mittelfristplanung des Haushalts 2022 und stand unter dem Vorbehalt, dass die Ergebnisse der politischen Beratungen abschließend eingearbeitet werden.

Die sich auf der Basis des abschließend politisch beschlossenen Haushaltsplans für 2023 ergebenden Auswirkungen wurden in den Wirtschaftsplan Gebäudemanagement eingearbeitet, der nachfolgend in Gänze abschließend dargestellt wird.

### A) Entwicklung von Transferzahlungen und maßgeblicher Kennzahlen

#### Entwicklung der Transfer - Zahlungen des Haushalts an den Betrieb (in Euro)

2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000

Die Transfer-Zahlung an den Betrieb setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen:

- Erstattung von Zinsaufwand für Investitionen (Gesellschafterdarlehen)
- Erstattung des gesamtstädtischen Aufwands für den Betrieb (Verwaltungskosten)
- Erstattung der Gebäude - Abschreibung (in Teilen)
- jährliche Einmalzahlung („Zuschuss“) zur Abdeckung der nicht durch unmittelbare interne oder externe Erträge erstatteten gebäudewirtschaftlichen Kosten

Die Transfer-Zahlung ist in ihrer Summe von verschiedenen Faktoren (z.B. Investitionshöhe, Entwicklung des Zinsniveaus, aber auch von Flächenveränderungen, Zunahme von Dienstleistungen für die Stadt und Preis- und Tarifsteigerungen) abhängig. Diese sind größtenteils nicht vom Betrieb zu beeinflussen. Vom Betrieb beeinflussbar ist die wirtschaftliche Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben.

## Entwicklung der bilanziellen Eigenkapital-Quote in Prozent (ohne Sonderposten)

2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
17,6	16,5	15,0	13,5	12,0	11,0

## Entwicklung der Eigenkapital-Quote in Prozent (einschließlich Sonderposten)

2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
37,4	34,0	32,0	30,0	27,0	26,0

Die Sonderposten sind der Stadt Aachen überwiegend ohne Rückzahlungsverpflichtung gewährt worden, so dass sie de facto wie Eigenkapital zu werten sind.

Die sog. wirtschaftliche Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung von Gesellschafterdarlehen als Fremdkapital und mit hälftiger Berücksichtigung der Sonderposten) wurde erstmalig für das Jahr 2020 mit 85,0 % ermittelt und beträgt für das Jahr 2021 84,25%.

Laut Beschluss des Finanzausschusses vom 26.02.2008 soll das Rücklagenkapital nicht unter 15 % der Bilanzsumme sinken.

## Entwicklung der durch den E 26 zu betreuenden Flächen (BGF / m<sup>2</sup>)

2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
1.274.653	1.325.733	1.310.500	1.310.500	1.310.500	1.310.500

Davon Anmietungen:

100.591	148.645				
---------	---------	--	--	--	--

In die Planung ab 2021 wurden lediglich die Flächen aufgenommen, die aufgrund des städtischen Investitionsprogramms und / oder absehbarer Veränderungen (z.B. politische Beschlüsse) verbindlich planbar sind. Eine darüber hinausgehende Prognose ab 2023, insbesondere auch für den Bereich der Anmietungen, wurde aufgrund der damit verbundenen Planungsunsicherheit nicht getroffen.

In der Regel sind zusätzliche Anmietungen durch die Fachbereiche („Bedarfsträger“) einzuplanen und werden dem Betrieb erstattet, so dass dies zumindest für die Sachaufwendungen im Wirtschaftsplan einen neutralen Vorgang darstellt.

In 2022 ist eine erhebliche Steigerung der Anmietungsflächen für die Unterbringung von Geflüchteten zu verzeichnen. Die Entwicklung der Anmietungen ist nicht vorhersehbar.

Auswirkungen hat die Zunahme der Serviceleistungen jedoch auf den erforderlichen Personaleinsatz (siehe dazu die nachfolgende Tabelle Entwicklung der Serviceleistungen für die Stadt Aachen und die Erläuterungen zur Stellenübersicht).

### Entwicklung der Serviceleistungen für die Stadt Aachen in Euro

<b>2022 (Plan)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>	<b>2026 (Plan)</b>
12.068.000	12.864.000	12.939.000	13.015.000	13.091.000

Die Serviceleistungen bewegen sich auch weiterhin auf hohem Niveau.

### Entwicklung des umzusetzenden Investitionsvolumens in Euro

	<b>2022 (Plan)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>	<b>2026 (Plan)</b>
	20.908.400	26.683.200	24.761.800	14.875.000	9.383.200
Incl. Zu- weisungen	27.341.000 *	30.879.700 *	28.258.300 *	18.965.500 *	11.932.500
Incl. Kurhaus	27.791.000	40.879.700	42.508.300	22.923.500	11.932.500

\*Werte ohne Neues Kurhaus (Dienstleistung für den E 88)

## **B) Detaillierte Erläuterungen Wirtschaftsplanung 2023**

### **Erläuterungen zum Angepassten Erfolgsplan 2023 (Anlage 1)**

Der Erfolgsplan 2023 wurde am 29.11.2022 vom Betriebsausschuss beraten und am 14.12.2022 vom Rat der Stadt Aachen beschlossen. Der Erfolgsplan 2023 wurde vollständig ohne Änderungen in den angepassten Erfolgsplan 2023 eingearbeitet.

Der im Rahmen der mittelfristigen Planung 2022 ausgewiesene operative Verlust in Höhe von 1,995 Mio. Euro erhöht sich nunmehr auf 2,186 Mio. Euro.

Die Ertragsstruktur ist im Wesentlichen durch die sog. Einmalzahlung („Zuschuss“) an den Betrieb geprägt, der zur Abdeckung der nicht durch unmittelbare interne oder externe Erträge erstatteten gebäudewirtschaftlichen Kosten dient.

### **Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags-Positionen des Jahres 2022 zu 2023**

Die externen Erträge sinken um rd. 1,5 Mio. Euro. Für die Behebung von Flutschäden wurden in 2022 einmalig 1,6 Mio. Euro eingeplant. Die Reduzierung der externen Erträge resultiert im Wesentlichen aus dieser Ertragsposition.

Die internen Erstattungen steigen um rd. 700 T Euro. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus den Positionen „Dienstleistungen“ und „Kostenerstattungen für andere Fachbereiche und Eigenbetriebe.“

Seit 2020 werden – zur Vorbereitung auf die elektronische Rechnung, aber auch um die durch den E 26 umzusetzenden Volumina vollständig darzustellen – Aufgaben für andere Bereiche der Verwaltung nicht mehr nach der Beauftragung und Prüfung der Rechnungen zur Anweisung weitergeleitet, sondern auch die Verbuchung und Auszahlung durch den E 26 vorgenommen. Die Auftraggeber erhalten im Nachgang eine quartalsweise oder maßnahmenbezogene Abrechnung.

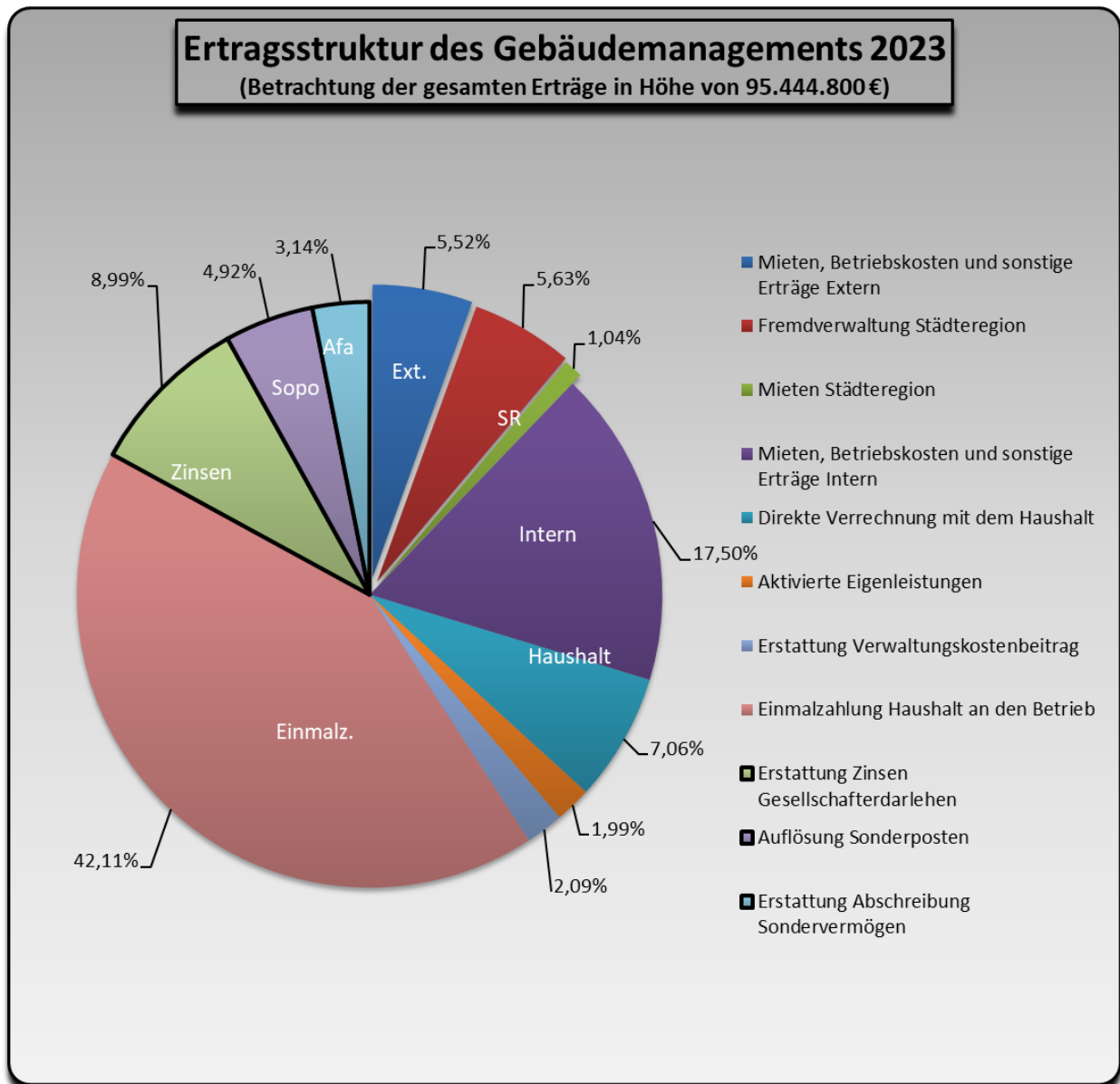
Die direkten Verrechnungen mit dem Haushalt steigen um rd. 113 T Euro.

Die aktivierte Eigenleistung verbleibt auf Vorjahresniveau und beträgt 1,9 Mio. Euro.

Die Einmalzahlung des Haushalts an den Betrieb wurde für 2023 seitens der Finanzsteuerung um 6 Mio. Euro zum Ausgleich des operativen Verlustes erhöht. In den Jahren 2024 ff beträgt die Erhöhung 2 Mio. Euro.

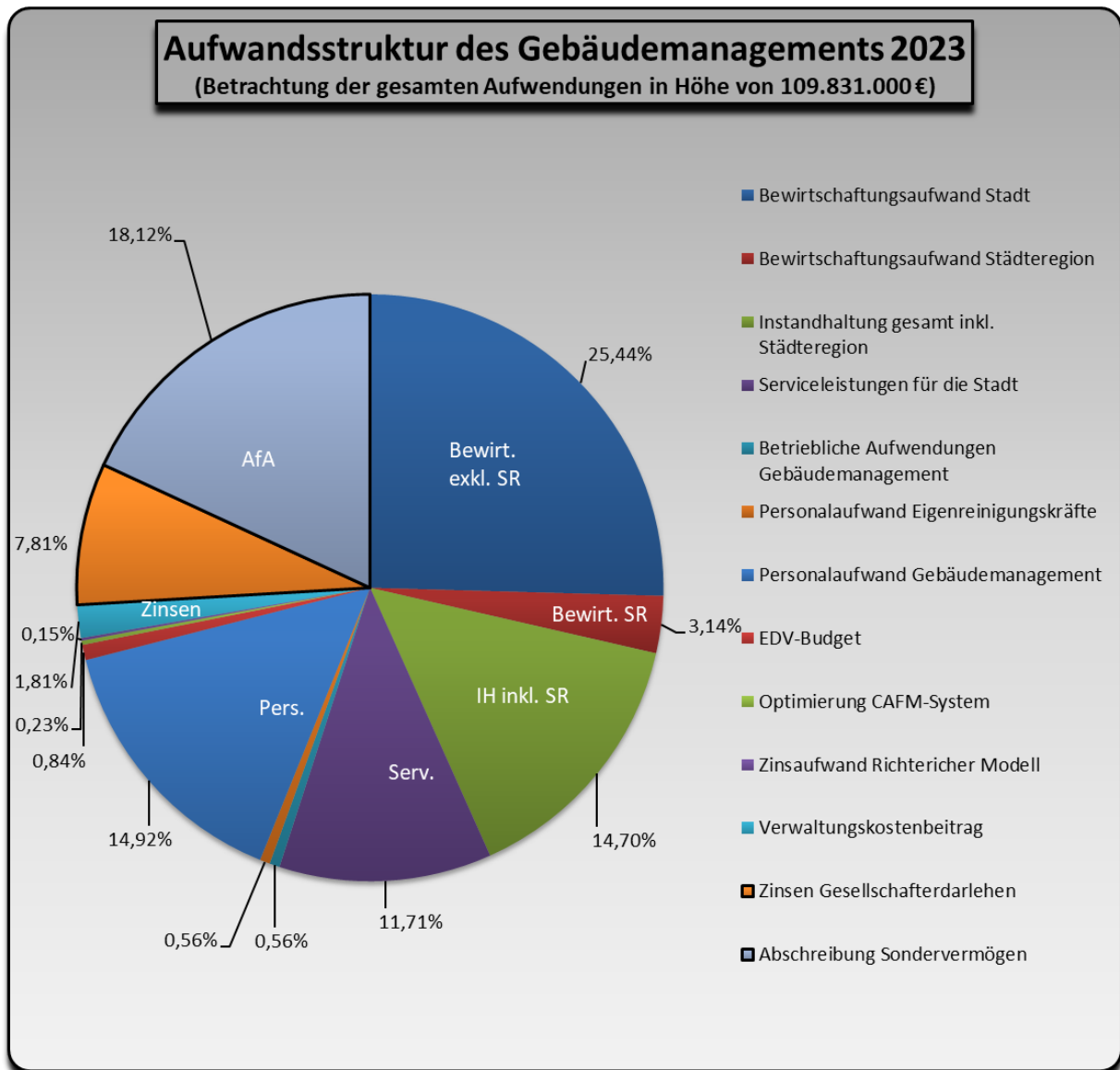


Das nachfolgende Diagramm zeigt die Ertragsstruktur in 2023:



Die Ertragsstruktur ist im Wesentlichen von der sog. Einmalzahlung geprägt. Wird diese nicht an steigenden Aufwendungen angepasst, ergeben sich – neben den Verlusten aus nicht erstatteter Abschreibung – Verluste auch im operativen Bereich.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufwandsstruktur in 2023:



Im Bereich der betriebl. Aufwendungen ergeben sich Veränderungen (Erhöhungen/Absenkungen) zum Vorjahr im Wesentlichen für:

- Bewirtschaftung Stadt (Erhöhung)
- Serviceleistungen (Erhöhung)
- Personalausgaben (Erhöhung)
- Instandhaltung (Absenkung)

Im Bereich des Bewirtschaftungsaufwandes sind höhere Aufwendungen in Höhe von rd. 4 Mio. berücksichtigt. Die Mehrausgaben sind im Wesentlichen begründet durch die multiple Krisen - vor allem im Bereich der Energiekosten. Bei den Heizkostenaufwendungen ergibt sich eine Steigerung von rd. 2,5 Mio. Euro, die auf den deutlich gestiegenen Gaspreis zurückzuführen ist. Sowohl im Fremdreinigungsbereich als auch im sonstigen Bewirtschaftungsaufwand sind die Erhöhungen im Wesentlichen auf Preissteigerungen bzw. Mindestlohnanpassungen zurückzuführen.

Im Instandhaltungsbereich der städtischen Gebäude ist die Erhöhung von rd. 630 T Euro auf Preissteigerungen und Durchführung von zusätzlichen Wartungen zurückzuführen.

Der Zinsaufwand für das sog. Richterlicher Modell sinkt aufgrund von auslaufenden Verträgen und vereinzelt Anpassungen der Zins- und Tilgungspläne.

Den größten Kostenblock stellen nach wie vor die Kapitalkosten (Zinsen und Abschreibung) mit insgesamt rd. 25,9 % dar, gefolgt von den Bewirtschaftungsausgaben (Energie, Grundbesitzabgaben, Reinigung etc., exkl. Städteregion) mit rd. 25,4 %.

Die Erstattung der Gebäudeabschreibung der Stadt an den Betrieb wurde ab 2016 von € 1.500.000,- auf € 3.000.000,- erhöht; somit verringerte sich das negative Jahresergebnis aus nicht erstatteter Abschreibung in Folgejahren um diese Erhöhung.

Der planmäßige Verlust aus nicht erstatteter Abschreibung unter Berücksichtigung der Sonderposten und unter Berücksichtigung des operativen Verlustes in Höhe von 2,186 Mio. Euro ergibt für 2023 einen Verlust von insgesamt rd. 14,386 Mio. Euro.

## **Erläuterungen zum Vermögensplan 2023 (Anlage 2)**

Der angepasste Vermögensplan basiert auf dem Haushaltsplan 2023.

Laut Haushaltsplan 2023 sind in 2023 insgesamt 30,88 Mio. Euro (26,68 Mio. Euro zuzüglich Zuweisungen/Investitionszuschüsse 4,20 Mio. Euro) neue Haushaltsmittel durch den Betrieb zu verarbeiten.

In Dienstleistung für den Eurogress sind darüber hinaus weitere 10,0 Mio. Euro für das Neue Kurhaus umzusetzen.

Zusammen mit den Mitteln aus bereits laufenden Vorhaben aus Vorjahren ist somit auch in 2023 ein erheblicher Investitionsumfang gegeben.

### Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2023 (Anlage 3)

Das Investitionsprogramm basiert i.W. auf dem Haushaltsplan / Mittelfristplanung 2023:

2022	2023	2024	2025	2026
20.908.400	26.683.200	24.761.800	14.875.000	9.383.200

Incl. Zuweisungen:

27.341.000	30.879.700*	28.258.300*	18.965.500*	11.932.500
------------	-------------	-------------	-------------	------------

\*Werte ohne Neues Kurhaus (Dienstleistung für den E 88)

Incl. Neues Kurhaus

27.791.000	40.879.700	42.508.300	22.923.500	11.932.500
------------	------------	------------	------------	------------

### Erläuterung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 – 2026 (Anlage 4)

Folgende Annahmen / Steigerungen/ Veränderungen wurden der Planung vorgegeben:

- 1,5 % im Bereich der Sachausgaben
- 1,0 % im Bereich der Personalausgaben zuzüglich Personalkosten für neue Stellen
- 3,0 % im Bereich der Heizkosten
- Rückführung von Corona-bedingtem zusätzlichem Aufwand ab Mitte 2023 (i.W. Reinigungshäufigkeit und Reinigungs-Material)

Die Transferzahlungen aus dem Haushalt an den Wirtschaftsplan für 2023 und Folgejahre basieren auf der mittelfristigen Planung des Haushalts 2022 und mit der Finanzsteuerung abgestimmten Veränderungen. Für 2023 wurden die Transferleistungen um 6 Mio. Euro und für die Folgejahre um 2 Mio. Euro erhöht.

Die steigenden Aufwendungen resultieren auf Preis- und Tarifsteigerungen, umzusetzendem Volumen, Flächenveränderungen und erhöhten Serviceleistungen für die Stadt.

### Erläuterungen zur Finanzplanung 2023 (Anlage 5)

Die Finanzplanung 2023 basiert auf dem Haushaltsplan 2023. Die Drittmittel bzw. Zuweisungen basieren auf qualifizierten Schätzungen. Änderungen können sich – auch in Abhängigkeit von der Disposition im städtischen Haushalt – in erheblichem Umfang ergeben.

### Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2026 (Anlage 6)

Die Mittelfristige Finanzplanung basiert auf der Mittelfristplanung im Haushaltsplan 2023.

### Stellenübersicht 2023 (Anlage 7)

Das umzusetzende Finanzvolumen und die zu betreuende Fläche und zahlreiche Zusatzaufgaben haben sich weiter erhöht.

Die Aktualisierung der Personalbemessung bleibt - auch vor dem Hintergrund der anhaltenden Arbeits-Belastung im Rahmen der Pandemie-Prävention, der Unterbringung von Geflüchteten und der Bewältigung multipler Krisen am Bau - Daueraufgabe.

Eine besondere Herausforderung der nächsten Jahre stellt die Zahl der in den kommenden Jahren ausscheidenden langjährigen MitarbeiterInnen dar, teilweise auch in Führungsfunktionen.

Auch der Paradigmen-Wechsel der Bauwirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit, Ressourcen-schonendem Materialverbrauch, Kreislaufwirtschaft, Urban Mining, gesundheitsverträglichem Bauen und ähnliche Aspekte eines „Neuen Bauens“ wird weiter in den Folgeauswirkungen zu beobachten sein.

### **Prognose zur Entwicklung Stellenübersicht**

Nach aktuellem Kenntnisstand ergeben sich - unter der Prämisse, dass sich keine Veränderungen im Aufgabenumfang/beim umzusetzenden Volumen ergeben - in Folgejahren folgende Stellenkontingente:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
199,5*	222**	222**	222**	222**	222**

**\*mit Berücksichtigung Auswirkungen IKS von insgesamt 3,0 zusätzlichen Stellen; \*\*3,5 Stellen**

## Planmäßiges Ausscheiden von MitarbeiterInnen:

2022	2023	2024	2025	2026
4	6	7	6	9

Sofern sich in Folgejahren eine erhebliche Reduzierung von Aufgabenumfang und/ oder umzusetzendem Volumen ergeben sollte, könnte darauf flexibel reagiert werden.

Bleibt es bei der derzeitigen Aufgabenwahrnehmung, stellt die Wiederbesetzung mit qualifiziertem Personal - wie schon in Vorjahren - auch weiterhin eine Herausforderung dar. Diese konnte über verschiedene Aktivitäten (u.a. Teilnahme an Recruiting-Messen, Einsatz von Werkstudenten, Möglichkeit zur Hospitation und Begleitung von Bachelor- und Masterarbeiten) zumindest in den letzten Jahren mit gutem Ergebnis bewältigt werden.

## Kennzahl Personalintensität Gebäudemanagement in Prozent

	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
	16,84	16,79	17,31	17,36	17,33
<b>Haushalt*</b>					
	21,53	21,59	21,47	21,24	21,24

\*Haushalt = Werte 2022

## Kapitalflussrechnung (Anlage 8)

Auf Wunsch des Finanzdezernates wird seit 2018 eine prospektive Rechnung auf der Basis des vorgegebenen gesamtstädtischen Musters erstellt. Diese dient der besseren Übersicht über den Finanzmittelabfluss und somit zur Unterstützung der städtischen Liquiditätsplanung.

Der aktuelle Stand der Sonderkasse deutet darauf hin, dass sich am Jahresende 2023 - wie im Vorjahr - ein positiver Finanzmittelbestand ergeben wird.

Gemäß Vereinbarung mit dem Finanzdezernat wurde die Erhöhung der Tilgungsleistung des Gründungsdarlehens ab Wirtschaftsjahr 2020 von 1,5 Mio. Euro auf 3,0 Mio. Euro in der Kapitalflussrechnung berücksichtigt.

### **Deckblatt zum Wirtschaftsplan (Anlage 9)**

Das Deckblatt basiert auf den Angaben des angepassten Wirtschaftsplans 2023 und den Abstimmungen mit dem Finanzdezernat zum Haushaltsplan 2023.

#### **Anlage/n:**

1. Angepasster Erfolgsplan 2023
2. Angepasster Vermögensplan 2023
3. Angepasstes Investitionsprogramm 2023
4. Angepasste Mittelfristige Ergebnisplanung 2022 – 2026
5. Angepasster Finanzplan 2023
6. Angepasste Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026
7. Angepasste Stellenübersicht 2023
8. Angepasste Kapitalflussrechnung 2023
9. Deckblatt zum angepassten Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4
		2022	2023	2023	2023
		Plan angepasst BAG 10.05.2022	Plan	Plan angepasst BAG 18.04.2023	Abweichung 3-2
<b>Ertrag</b>					
<b>1</b>	<b>Extern</b>	<b>6.754.000</b>	<b>5.271.000</b>	<b>5.271.000</b>	<b>0</b>
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.958.000	5.107.000	5.107.000	0
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0
4	Parkraum	121.000	119.000	119.000	0
5	Sonstiger Ertrag	65.000	45.000	45.000	0
6	Fördermittel	10.000	0	0	0
6a	Landesmittel Behebung von Flutschäden	1.600.000	0	0	0
<b>7</b>	<b>Städteregion Fremdverwaltung</b>	<b>5.432.000</b>	<b>5.376.000</b>	<b>5.376.000</b>	<b>0</b>
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.467.000	3.454.000	3.454.000	0
9	Erstattung Instandhaltung	705.000	761.000	761.000	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	760.000	661.000	661.000	0
<b>12</b>	<b>Städteregion Vermietung</b>	<b>963.000</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>0</b>
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	705.000	705.000	705.000	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	258.000	288.000	288.000	0
<b>15</b>	<b>Intern</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.704.000</b>	<b>16.704.000</b>	<b>0</b>
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.678.000	6.678.000	6.678.000	0
17	Mieten und BK Hll	740.000	818.000	818.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	302.000	307.000	307.000	0
19	Erstattung Abendschule	148.000	148.000	148.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	500.000	502.000	502.000	0
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.314.000	1.319.000	1.319.000	0
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	5.598.000	6.116.000	6.116.000	0
24	Erstattung Colynshof	0	0	0	0
25	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	40.000	40.000	0
26	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	575.000	671.000	671.000	0
<b>27</b>	<b>Direkte Verrechnung mit dem Haushalt</b>	<b>6.629.000</b>	<b>6.742.000</b>	<b>6.742.000</b>	<b>0</b>
28	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.536.000	3.567.000	3.567.000	0
29	Erstattung von Anmietungen FB 45	806.000	769.000	769.000	0
30	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	553.000	641.000	641.000	0
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.596.000	1.649.000	1.649.000	0
32	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	31.000	31.000	31.000	0



Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4
		2022	2023	2023	2023
		Plan angepasst BAG 10.05.2022	Plan	Plan angepasst BAG 18.04.2023	Abweichung 3-2
33	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	107.000	85.000	85.000	0
<b>34</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Erstattung Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>1.982.400</b>	<b>1.992.100</b>	<b>1.992.100</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb</b>	<b>34.669.100</b>	<b>40.189.800</b>	<b>40.189.800</b>	<b>0</b>
37	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0	0
38	Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Summe Ertrag</b>	<b>74.329.500</b>	<b>79.167.900</b>	<b>79.167.900</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>					
<b>40</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53)</b>	<b>27.323.000</b>	<b>31.395.000</b>	<b>31.395.000</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Stadt</b>	<b>23.856.000</b>	<b>27.941.000</b>	<b>27.941.000</b>	<b>0</b>
42	Grundbesitzabgaben	2.896.000	3.211.000	3.211.000	0
43	Strom	4.000.000	4.304.000	4.304.000	0
44	Frischwasser	800.000	900.000	900.000	0
45	Heizung	4.900.000	7.439.000	7.439.000	0
46	Gebäudeversicherung	400.000	390.000	390.000	0
47	Fremdreinigung	7.300.000	7.901.000	7.901.000	0
48	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.743.000	2.959.000	2.959.000	0
49	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	652.000	0
50	Einbau von Zwischenzählern	50.000	70.000	70.000	0
51	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	115.000	115.000	115.000	0
52	Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Städteregion</b>	<b>3.467.000</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.454.000</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Instandhaltung gesamt</b>	<b>17.062.000</b>	<b>16.148.000</b>	<b>16.148.000</b>	<b>0</b>
55	Instandhaltung der städtischen Gebäude	14.202.000	14.832.000	14.832.000	0
55aa	Behebung von Flutschäden	1.600.000	0	0	0
56	Colynshof	0	0	0	0
57	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	55.000	55.000	0
58	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	705.000	761.000	761.000	0
59	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	0
<b>60</b>	<b>Serviceleistungen für die Stadt</b>	<b>12.068.000</b>	<b>12.864.000</b>	<b>12.864.000</b>	<b>0</b>
61	Anmietungen (Miete) FB 56	3.536.000	3.567.000	3.567.000	0
62	Anmietungen (Miete) FB 45	1.353.000	1.455.000	1.455.000	0
63	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	2.503.000	2.483.000	2.483.000	0
64	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.596.000	1.649.000	1.649.000	0
65	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	267.000	281.000	281.000	0

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4
		2022	2023	2023	2023
		Plan angepasst BAG 10.05.2022	Plan	Plan angepasst BAG 18.04.2023	Abweichung 3-2
66	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	436.000	960.000	960.000	0
67	Versicherungsaufwand	823.000	773.000	773.000	0
68	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.554.000	1.696.000	1.696.000	0
<b>69</b>	<b>Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement</b>	<b>544.000</b>	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>	<b>0</b>
70	Geschäftsbedarf	517.000	586.000	586.000	0
71	Abschlussprüfung	27.000	28.000	28.000	0
<b>72</b>	<b>Personalaufwand Gebäudemanagement</b>	<b>16.167.000</b>	<b>16.999.000</b>	<b>16.999.000</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>EDV-Budget</b>	<b>828.000</b>	<b>926.000</b>	<b>926.000</b>	<b>0</b>
<b>74</b>	<b>Optimierung CAFM-System</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Zinsaufwand Richterlicher Modell</b>	<b>201.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>
<b>76</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>1.982.400</b>	<b>1.992.100</b>	<b>1.992.100</b>	<b>0</b>
<b>77</b>	<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Periodenfremder Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Summe Aufwand</b>	<b>76.325.400</b>	<b>81.354.100</b>	<b>81.354.100</b>	<b>0</b>
<b>80</b>	<b>Jahresergebnis Zwischensumme</b>	<b>-1.995.900</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>0</b>
<b>Ertrag</b>					
<b>81</b>	<b>Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen</b>	<b>8.576.100</b>	<b>8.576.900</b>	<b>8.576.900</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>Erstattung Abschreibung Sondervermögen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>					
<b>84</b>	<b>Zinsen Gesellschafterdarlehen</b>	<b>8.576.100</b>	<b>8.576.900</b>	<b>8.576.900</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>Abschreibung Sondervermögen</b>	<b>19.700.000</b>	<b>19.900.000</b>	<b>19.900.000</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>Jahresergebnis (-verlust)</b>	<b>-14.095.900</b>	<b>-14.386.200</b>	<b>-14.386.200</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)</b>	<b>48.267.600</b>	<b>53.798.800</b>	<b>53.798.800</b>	<b>0</b>

**Anmerkung:**

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

**Neue- und Fortführungsmaßnahmen**

1	2	3
Bezeichnung	2023	VE 2023
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	13.000	
Umzugsbedingte Umbauten - J -	126.000	
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	500.000	
Energetische Sanierung Welthaus	94.000	
Sanierungskonzept Altes Kurhaus	667.500	
Umbau und Sanierung Standesamt - Planungskosten	200.000	
Energetische Sanierung	250.000	
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	1.000.000	
E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	100.000	
Neubau Gerätehaus FF Richterich	57.000	
Neubau Rettungswache Richterich	43.000	
Neubau Rettungswache AC Burtscheid	104.000	
3. BA Hauptwache Stolberger Straße	175.000	
Schulreparaturprogramm	4.000.000	
Umbau GS Kaiserstraße	3.315.000	3.150.000
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	1.270.000	
Bau OGS-Maßnahmen	1.342.300	1.408.000
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beckstr	131.100	
Baul. Maßnahm. für G9	1.000.000	
Inklusion	223.100	
KomInvFöG II - Maßnahmen	1.900.000	
Akustikmaßnahmen Musikschule	600.000	
Sonnenschutz Depot (Talstr.)	300.000	
Um- und Anbauten städt. Kitas U3	390.000	
Kita-Programm-Ausbau	2.000.000	
Kita Investitionsprogram NRW 2025	166.700	
Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	275.000	
Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten	670.400	
Freibad Hangeweiher Interimsbau	530.100	1.081.100
Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15	450.000	450.000
Umbau und Erweiterung Betriebshof	120.000	
PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	4.670.000	
<b>Gesamt</b>	<b>26.683.200</b>	<b>6.089.100</b>

**Zuweisungen / Investitionszuschüsse**

1	2	3
Bezeichnung	2023	VE 2023
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße	300.000	
Belastungsausgleich G8 G9	1.699.500	
KomInvFöG II - Maßnahmen	400.000	
Kita Investitionsprogram NRW 2025	1.500.000	
Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten	297.000	
<b>Gesamt</b>	<b>4.196.500</b>	

**Dienstleistung für den Eurogress**

1	2	3
Bezeichnung	2023	VE 2023
Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	10.000.000	14.250.000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSP-Element Haushalt	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahresansätze	genehmigt 2022 incl. VN	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026
<b>Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)</b>										
5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	78.000	13.000	13.000	13.000		13.000		13.000	13.000
5-010604-900-00100-990-2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	30.000	5.000	5.000						
5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen	50.000		50.000						
5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten - J -	256.000	26.000	26.000	126.000		26.000		26.000	26.000
5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	3.146.300	500.000	646.300	500.000		500.000		500.000	500.000
5-010604-900-00100-992-6	Energetische Sanierung Welthaus	94.000			94.000					
5-010604-900-00100-992-8	Sanierungskonzept Altes Kurhaus	1.335.000			667.500		667.500			
5-010604-900-00100-992-4	Bauliche Anpassungen an DSGVO -J-	1.750.000	50.000	25.000						
5-010604-900-00100-993-1	Sanierung Germanusstr. 38, Hinterhaus	800.000		800.000						
5-010604-900-00100-993-3	Umbau und Sanierung Standesamt - Planungskosten	200.000			200.000					
5-010604-900-00100-993-4	Energetische Sanierung	250.000			250.000					
<b>Gebäudemanagement (011401)</b>										
5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	25.733.000	19.733.000	2.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000
5-011401-900-00400-100-8	E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	600.000	100.000	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000
<b>Brandbekämpfung (021501)</b>										
5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich	197.000	140.000		57.000					
5-021501-900-11900-990-1	Sanierung Feuerwache Nord	289.500		289.500						
5-021501-900-12100-900-1	Neubau Feuerwache Burtscheid	864.000					864.000			
5-021501-900-14100-990-1	Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	24.300		24.300						
5-021501-900-14400-990-1	Gerätehaus FF Eilendorf	50.000		50.000						
<b>Notfallrettung (021701)</b>										
5-021701-900-04100-990-1	Sanierung Feuerwache Nord	115.500		115.500						
5-021701-900-04700-990-1	Neubau Rettungswache Richterich	43.000			43.000					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSP-Element Haushalt	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2022 incl. VN	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026
5-021701-900-04800-990-1	Neubau Rettungswache AC Burtscheid	104.000			104.000					
5-021701-900-05100-300-1	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	175.000			175.000					
<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)</b>										
5-030101-900-00100990-1 5-030102-900-00100990-1 5-030103-900-00100990-1 5-030104-900-00100990-1 5-030105-900-00100990-1	Schulreparaturprogramm	83.011.300	63.011.300	4.000.000	4.000.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000
	Aufteilung auf NKF-Produkte gem. Vorgabe FB20:									
5-030101-900-00100-990-1	<i>Grundschulen</i>			833.300	833.300		833.300		833.300	833.300
5-030102-900-00100-990-1	<i>Hauptschulen</i>			666.600	666.600		666.600		666.600	666.600
5-030103-900-00100-990-1	<i>Realschulen</i>			833.400	833.400		833.400		833.400	833.400
5-030104-900-00100-990-1	<i>Gymnasien</i>			833.400	833.400		833.400		833.400	833.400
5-030105-900-00100-990-1	<i>Gesamtschulen</i>			833.300	833.300		833.300		833.300	833.300
<b>Gute Schule 2020</b>										
5-030101-900-00100-992-6	Umbau GS Kaiserstraße	11.865.000	4.230.000	1.170.000	3.315.000	3.150.000	3.150.000			
5-030101-900-00100-991-6	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Zuweisung)	5.500.000	4.770.000	430.000	300.000					
5-030101-900-00100-992-8	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	2.045.300	504.200	271.100	1.270.000					
5-030101-900-00100-991-8	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Zuweisung)	5.500.000	5.200.000	300.000						
<b>Grundschulen (030101)</b>										
5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	21.138.800	14.163.500	1.225.000	1.342.300	1.408.000	2.408.000		1.000.000	1.000.000
5-030101-900-00100-992-2	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	285.600			131.100		154.500			
<b>Gymnasien (030104)</b>										
5-030104-900-00100-991-3	Baul. Maßnahm. für G9	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
5-030104-900-00100-991-2	Belastungsausgleich G8_G9 (Inv.-Zuschuss)	8.497.600		849.800	1.699.500		1.699.500		1.699.500	2.549.300
<b>Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)</b>										
5-030302-900-00100-990-5	Inklusion	2.631.000	1.416.700	83.100	223.100		199.700		354.200	354.200
5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen	6.390.400	1.117.800	2.572.600	1.900.000		800.000			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSP-Element Haushalt	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2022 incl. VN	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026
5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv.-Zuschuss)	13.811.200	10.058.400	3.352.800	400.000					
<b>Kulturbetrieb (040101)</b>										
5-040101-900-00100-990-5	Akustikmaßnahmen Musikschule	1.100.000	250.000	250.000	600.000					
<b>Kom. Integrationszentrum &amp; Nadelfabrik (050501)</b>										
5-050501-900-00700-990-2	Sonnenschutz Depot (Talstr.)	300.000			300.000					
<b>Kindertageseinrichtungen (060101)</b>										
5-060101-900-00100-991-5	Um- und Anbauten städt. Kitas U3	2.465.300	680.000	225.300	390.000		390.000		390.000	390.000
5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau	22.015.400	11.515.400	2.500.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000
5-060101-900-00100-992-3	Kita Investitionsprogram NRW 2025	1.000.200	333.400	166.700	166.700		166.700		166.700	
5-060101-900-00100-992-3	Kita Investitionsprogram NRW 2025 (Inv.-Zuschuss)	9.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII (060201)</b>										
5-060201-900-00100-990-4	Maria im Tann	150.000	50.000	100.000						
<b>Turn- und Sporthallen (080101)</b>										
5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)	450.000	100.000	350.000						
5-080101-000-00400-990-2	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	275.000			275.000					
<b>Freibad (080301)</b>										
5-080301-904-00400-990-2	Modernisierung Freibad Hangeweier - Hochbauten	3.350.700			670.400		2.121.300		559.000	
5-080301-904-00400-990-2	Modernisierung Freibad Hangeweier - Hochbauten (Inv.Zuschuss)	1.485.000			297.000		297.000		891.000	
5-080301-904-00400-990-3	Freibad Hangeweier Interimsbau	1.707.300			530.100	1.081.100	1.081.100	96.100	96.100	
<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;Einricht. (100804)</b>										
5-100804-900-00200-300-1	Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15	900.000			450.000	450.000	450.000			
<b>Wald- und Forstwirtschaft (130104)</b>										
5-130104-900-04200-300-1	Umbau und Erweiterung Betriebshof	220.000	20.000	80.000	120.000					
5-130104-900-04600-300-1	Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	390.000		390.000						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSP-Element Haushalt	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2022 incl. VN	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026
<b>Umweltschutz (140101)</b>										
5-140101-900-02300-300-1	PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	17.890.000	1.500.000	2.380.000	4.670.000		4.670.000		4.670.000	
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>218.765.900</b>	<b>120.459.300</b>	<b>20.908.400</b>	<b>26.683.200</b>	<b>6.089.100</b>	<b>24.761.800</b>	<b>96.100</b>	<b>14.875.000</b>	<b>9.383.200</b>
	<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>43.793.800</b>	<b>23.028.400</b>	<b>6.432.600</b>	<b>4.196.500</b>		<b>3.496.500</b>		<b>4.090.500</b>	<b>2.549.300</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>262.559.700</b>	<b>143.487.700</b>	<b>27.341.000</b>	<b>30.879.700</b>	<b>6.089.100</b>	<b>28.258.300</b>	<b>96.100</b>	<b>18.965.500</b>	<b>11.932.500</b>

Nachrichtlich Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

PSP-Element Haushalt	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2022 incl. VN	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026
5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	53.408.000	24.750.000	450.000	10.000.000	14.250.000	14.250.000		3.958.000	

Nr.	Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement	2022 angepasst	2023	2023 angepasst	2024	2025	2026
<b>Ertrag</b>							
1	Extern	6.754.000	5.271.000	5.271.000	5.290.000	5.309.000	5.328.000
2	Städteregion Fremdverwaltung	5.432.000	5.376.000	5.376.000	5.404.000	5.433.000	5.462.000
3	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.467.000	3.454.000	3.454.000	3.467.000	3.480.000	3.493.000
4	Erstattung Instandhaltung	705.000	761.000	761.000	776.000	792.000	808.000
5	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erstattung Mandatierung	760.000	661.000	661.000	661.000	661.000	661.000
7	Städteregion Vermietung	963.000	993.000	993.000	997.000	1.001.000	1.005.000
8	Intern	16.000.000	16.704.000	16.704.000	16.767.000	16.830.000	16.893.000
9	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.629.000	6.742.000	6.742.000	6.766.000	6.790.000	6.814.000
10	Aktivierete Eigenleistungen	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
11	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.982.400	1.992.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100
12	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	34.669.100	40.189.800	40.189.800	35.509.800	35.509.800	35.509.800
13	<b>Summe Ertrag</b>	<b>74.329.500</b>	<b>79.167.900</b>	<b>79.167.900</b>	<b>74.625.900</b>	<b>74.764.900</b>	<b>74.903.900</b>
<b>Aufwand</b>							
14	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 15+16)	27.323.000	31.395.000	31.395.000	28.595.500	28.601.000	29.075.000
15	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	23.856.000	27.941.000	27.941.000	25.128.500	25.121.000	25.582.000
16	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.467.000	3.454.000	3.454.000	3.467.000	3.480.000	3.493.000
17	Instandhaltung gesamt	17.062.000	16.148.000	16.148.000	16.386.000	16.629.000	16.875.000
18	Instandhaltung der städtischen Gebäude	14.202.000	14.832.000	14.832.000	15.054.000	15.280.000	15.509.000
19	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	705.000	761.000	761.000	776.000	792.000	808.000
20	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Serviceleistungen für die Stadt	12.068.000	12.864.000	12.864.000	12.939.000	13.015.000	13.091.000
22	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	544.000	614.000	614.000	623.000	632.000	641.000
23	Personalaufwand Gebäudemanagement	16.166.700	16.999.000	16.999.000	17.169.000	17.341.000	17.514.000
24	EDV-Budget	828.000	926.000	926.000	940.000	954.000	968.000
25	Optimierung CAFM-System	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26	Zinsaufwand Richterlicher Modell	201.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
27	Verwaltungskostenbeitrag	1.982.400	1.992.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100
28	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
29	<b>Summe Aufwand</b>	<b>76.325.100</b>	<b>81.354.100</b>	<b>81.354.100</b>	<b>79.060.600</b>	<b>79.580.100</b>	<b>80.572.100</b>
30	<b>Jahresergebnis Zwischensumme</b>	<b>-1.995.600</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>-4.434.700</b>	<b>-4.815.200</b>	<b>-5.668.200</b>
<b>Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b>							
31	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.100	8.576.900	8.576.900	8.898.000	8.080.700	8.495.100
32	Auflösung Sonderposten	4.600.000	4.700.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
33	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b>							
34	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.100	8.576.900	8.576.900	8.898.000	8.080.700	8.495.100
35	Abschreibung Sondervermögen	19.700.000	19.900.000	19.900.000	20.100.000	20.300.000	20.500.000
36	<b>Jahresergebnis (-verlust)</b>	<b>-14.095.600</b>	<b>-14.386.200</b>	<b>-14.386.200</b>	<b>-16.734.700</b>	<b>-17.215.200</b>	<b>-18.168.200</b>
37	<i>Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,31,33 enthalten)</i>	<i>48.267.600</i>	<i>53.798.800</i>	<i>53.798.800</i>	<i>49.439.900</i>	<i>48.622.600</i>	<i>49.037.000</i>

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



**- Angepasster Finanzplan 2023 -  
Gebäudemanagement**

<b>Finanzplan Gebäudemanagement</b>	<b>2023</b>
<b>Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)</b>	<b>33.879.700</b>
Erstattung Abschreibungen	3.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	8.196.500
Gesellschafterdarlehen	22.683.200
<b>Auszahlungen Vermögensplan</b>	<b>33.879.700</b>
Investitionen/Investitionsprogramm	30.879.700
Tilgung Gesellschafterdarlehen	3.000.000
<b>Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0</b>

**Angepasste  
Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026  
Gebäudemanagement**

<b>Finanzplanung Gebäudemanagement</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		<b>Summen</b>
<b>Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)</b>	<b>30.341.000</b>	<b>33.879.700</b>	<b>31.258.300</b>	<b>21.965.500</b>	<b>14.932.500</b>		<b>132.377.000</b>
Erstattung Abschreibungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		15.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	10.432.600	8.196.500	7.496.500	8.090.500	6.549.300		40.765.400
Gesellschafterdarlehen	16.908.400	22.683.200	20.761.800	10.875.000	5.383.200		76.611.600
<b>Auszahlungen Vermögensplan</b>	<b>30.341.000</b>	<b>33.879.700</b>	<b>31.258.300</b>	<b>21.965.500</b>	<b>14.932.500</b>		<b>132.377.000</b>
Investitionen / Investitionsprogramm	27.341.000	30.879.700	28.258.300	18.965.500	11.932.500		117.377.000
Tilgung Gesellschafterdarlehen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		15.000.000
<b>Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>6.089.100</b>					
-------------------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--

Gebäudemanagement der Stadt Aachen  
 - Stellenübersicht 2023 -

Anlage 7

2. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungs- gruppe	geplante Stellen 2022	Ist-Stellen 30.06.2022 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2023	Abweichungen 2022 / 2023 (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	0,5	0,5	+0,5
A 12	3,0	3,0	3,0	+0,0
A 11	8,5	7,5	7,5	- 1,0
A 10	0,0	0,0	0,0	0,0
A 9	0,0	0,0	0,0	0,0
A 9 m.D.	0,0	0,0	0,0	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
<b>Summe</b>	<b>14,5</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>- 0,5</b>
davon Teilzeitst.	1	0	2	+1,0

1. Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe	geplante Stellen 2022	Ist-Stellen 30.06.2022 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2023	Abweichungen 2022 / 2023 Plan
15Ü	1,0	0,0	1,0	+/-0,0
15	1,0	1,0	1,0	+/-0,0
14	3,5	2,5	3,5	+/-0,0
13	8,0	8,0	9,0	+1,0
12	23,5	19,5	21,5	-2,0
11	65,0	50,0	65,0	+0,0
10	15,0	13,5	14,5	-0,5
9c	3,0	3,0	3,0	+/-0,0
9b	8,5	9,5	9,5	+1,0
9a	4,5	5,0	6,0	+1,5
8	20,0	18,0	19,0	-1,0
7	4,0	3,0	4,0	+/-0,0
6	19,5	20,0	20,0	+0,5
5	5,0	5,5	5,5	+0,5
4	19,0	19,0	19,0	+/-0,0
3	0,0	0,0	0,0	+/-0,0
2Ü	0,0	0,0	0,0	+/-0,0
2	7,0	6,5	6,5	-0,5
<b>Summe</b>	<b>207,5</b>	<b>184,0</b>	<b>208,0</b>	<b>+0,5</b>
<b>davon KW- Vermerk</b>	Reinigungskräfte 14 =7,0 St.	Reinigungskräfte 13 = 6,5 St.	Reinigungskräfte 13 = 6,5 St.	Reinigungskräfte =-0,5
<b>davon Teilzeitstellen</b>	48	54	57	+9

## Gebäudemanagement (E 26)

Stand: 14.03.2023

Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr 2023 in Euro
1.	Periodenergebnis	-68.185.000,00
2.	+ erhaltener Betriebskostenzuschuss	53.798.800,00
3.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.900.000,00
4.	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	
5.	- Auflösung von Sonderposten	4.700.000,00
6.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge	
7.	-/+ Zunahme/ Abnahme Aktiva	
8.	+/- Zunahme/ Abnahme Passiva	
9.	-/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
10.	+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	8.576.900,00
11.	- Sonstige Beteiligungserträge	
12.	+/- Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten	
13.	+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	
14.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
15.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
16.	-/+ Ertragssteuerzahlungen	
17.	= <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-15)</b>	<b>18.790.700,00</b>
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-30.879.700,00
20.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
21.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
22.	+/- Sonstiges	
23.	= <b>Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 17-21)</b>	<b>-30.879.700,00</b>
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	22.683.200,00
25.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-3.500.000,00
26.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	8.196.500,00
27.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
28.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
29.	- Gezahlte Zinsen	-8.576.900,00
30.	+/- Sonstiges	
31.	= <b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 23-30)</b>	<b>18.802.800,00</b>
32.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (16+22+30)	6.713.800,00
33.	+/- Sonstiges	
34.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	13.487.210,41
35.	= <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>20.201.010,41</b>

angepasstes Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2023							
1. Erfolgsplan	geprüfter JA 2021	WP 2022	WP 2023 angepasst	Mittelfristige Planung			Bemerkung
				2024	2025	2026	
<b>a. Erträge</b>	<b>43.892.122,00 €</b>	<b>42.238.000,00 €</b>	<b>41.646.000,00 €</b>	<b>41.884.000,00 €</b>	<b>42.123.000,00 €</b>	<b>42.362.000,00 €</b>	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	36.943.620,00 €	35.738.000,00 €	35.046.000,00 €	35.184.000,00 €	35.323.000,00 €	35.462.000,00 €	
Zuweisungen	4.455.648,00 €	4.600.000,00 €	4.700.000,00 €	4.800.000,00 €	4.900.000,00 €	5.000.000,00 €	Auflösung Sonderposten
Aktiviere Eigenleistungen	1.309.699,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	1.183.155,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ohne die Auflösung Sonderposten
<b>b. Aufwendungen</b>	<b>102.786.759,00 €</b>	<b>104.601.200,00 €</b>	<b>109.831.000,00 €</b>	<b>108.058.600,00 €</b>	<b>107.960.800,00 €</b>	<b>109.567.200,00 €</b>	
Materialaufwand	56.224.270,00 €	56.453.000,00 €	60.407.000,00 €	57.920.500,00 €	58.245.000,00 €	59.041.000,00 €	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung
Personalaufwand	13.904.844,00 €	16.166.700,00 €	16.999.000,00 €	17.169.000,00 €	17.341.000,00 €	17.514.000,00 €	
davon für tariflich Beschäftigte	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
davon für Beamte	739.325,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
Abschreibungen	20.176.009,00 €	19.700.000,00 €	19.900.000,00 €	20.100.000,00 €	20.300.000,00 €	20.500.000,00 €	
Zinsaufwand	8.200.957,00 €	8.576.100,00 €	8.576.900,00 €	8.898.000,00 €	8.080.700,00 €	8.495.100,00 €	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.280.679,00 €	3.705.400,00 €	3.948.100,00 €	3.971.100,00 €	3.994.100,00 €	4.017.100,00 €	VKB, Betriebliche Aufwendungen, EDV-Budget, Optimierung CAFM-System, Zinsaufwand Richterlicher Modell, sonstiger Aufwand
davon Verwaltungskostenbeitrag	1.827.100,00 €	1.982.400,00 €	1.992.100,00 €	1.992.100,00 €	1.992.100,00 €	1.992.100,00 €	
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>							
Jahresergebnis ohne Bkz	-58.894.637,00 €	-62.363.200,00 €	-68.185.000,00 €	-66.174.600,00 €	-65.837.800,00 €	-67.205.200,00 €	
BKZ	46.146.452,00 €	48.267.600,00 €	53.798.800,00 €	49.439.900,00 €	48.622.600,00 €	49.037.000,00 €	JA inkl. Schulpauschale
Jahresergebnis mit Bkz	-12.748.185,00 €	-14.095.600,00 €	-14.386.200,00 €	-16.734.700,00 €	-17.215.200,00 €	-18.168.200,00 €	
<b>2. Vermögensplan*</b>							
Erstattete Abschreibungen	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	
Auszahlungen für Inv. in das Anlageverm.	-22.765.000,00 €	-27.341.000,00 €	-30.879.700,00 €	-28.258.300,00 €	-18.965.500,00 €	-11.932.500,00 €	
Ausz. für die Tilgung von Darl. der Stadt AC	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	
Einz. aus der Aufn.von Darl. bei der Stadt AC	12.236.000,00 €	16.908.400,00 €	22.683.200,00 €	20.761.800,00 €	10.875.000,00 €	5.383.200,00 €	
investive Einzahl. aus Zuschüssen	11.477.000,00 €	10.432.600,00 €	8.196.500,00 €	7.496.500,00 €	8.090.500,00 €	6.549.300,00 €	
<b>Saldo</b>	<b>948.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>3. Stellenübersicht</b>							
Tariflich Beschäftigte	210	207,5	208	208	208	208	
Beamte	14	14,5	14	14	14	14	
Auszubildende	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	224	222	222	222	222	222	geplante Stellen; Angabe JA Mitarbeiter, Angabe WP Vollzeitstellen

\*entspricht dem HH-Entwurf 2021

Angaben zum Jahresabschluss							
Stammkapital	1.000.000,00 €	-1.995.600,00 €	-2.186.200,00 €	-4.434.700,00 €	-4.815.200,00 €	-5.668.200,00 €	
Allgemeine Rücklage	171.132.063,18 €						
Verlustvortrag	-47.046.938,97 €						
Jahresfehlbetrag	-12.748.184,15 €						
<b>= Stand des Eigenkapitals</b>	<b>112.336.940,06 €</b>						
<b>Rückstellungen</b>	<b>10.276.025,57 €</b>						
davon Personalrückstellungen	1.142.748,00 €						
davon Steuerrückstellungen	0,00 €						
davon sonstige Rückstellungen	9.133.277,57 €						