

Wirtschaftsplan 2024 Gebäudemanagement der Stadt Aachen



**Sondersitzung Betriebsausschuss Gebäudemanagement
11.01.2024**

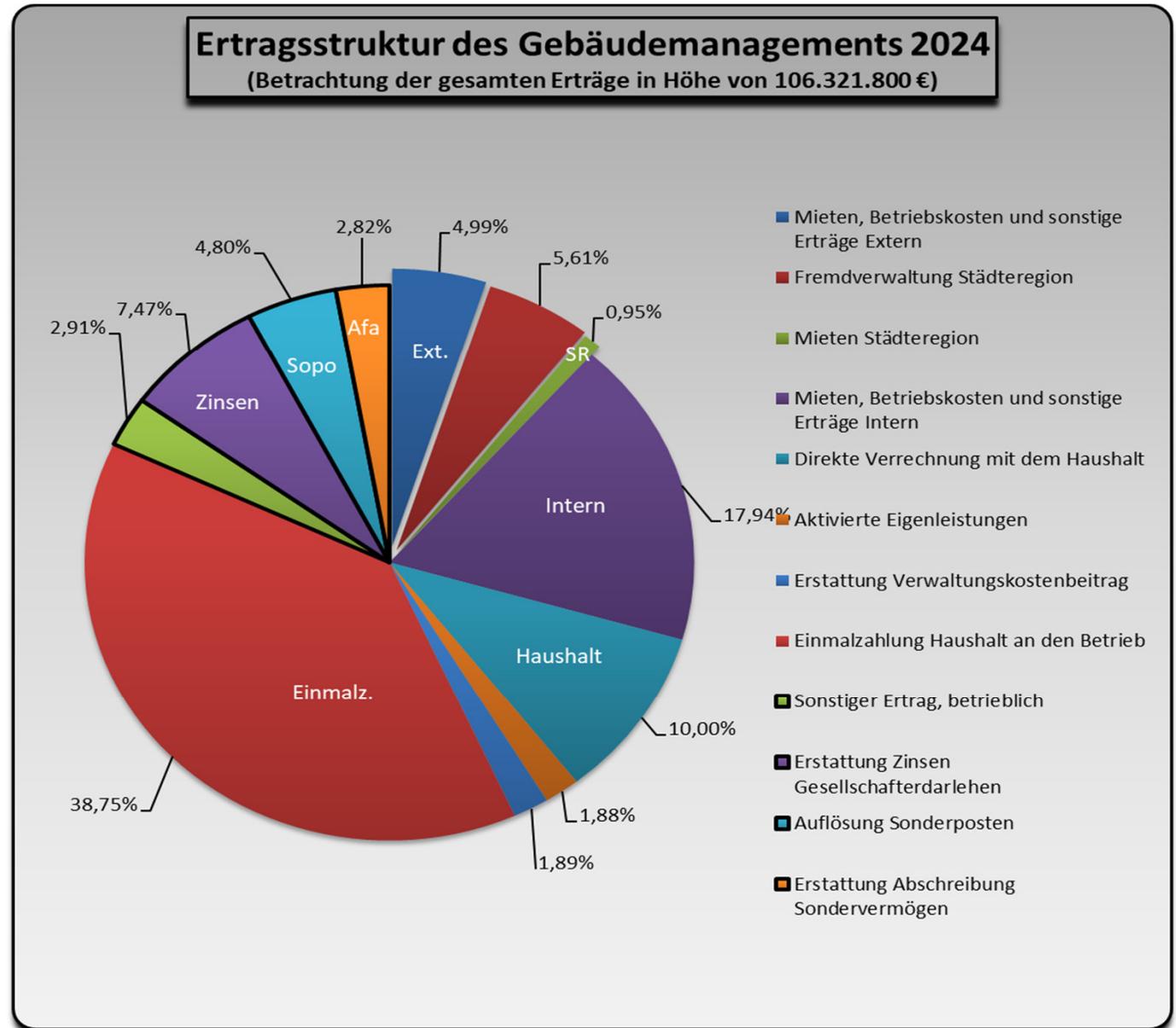
Pressemeldung zur Ratssitzung 13.12.2023:

„Haushalt 2024 ist ein sicherer Haushalt“

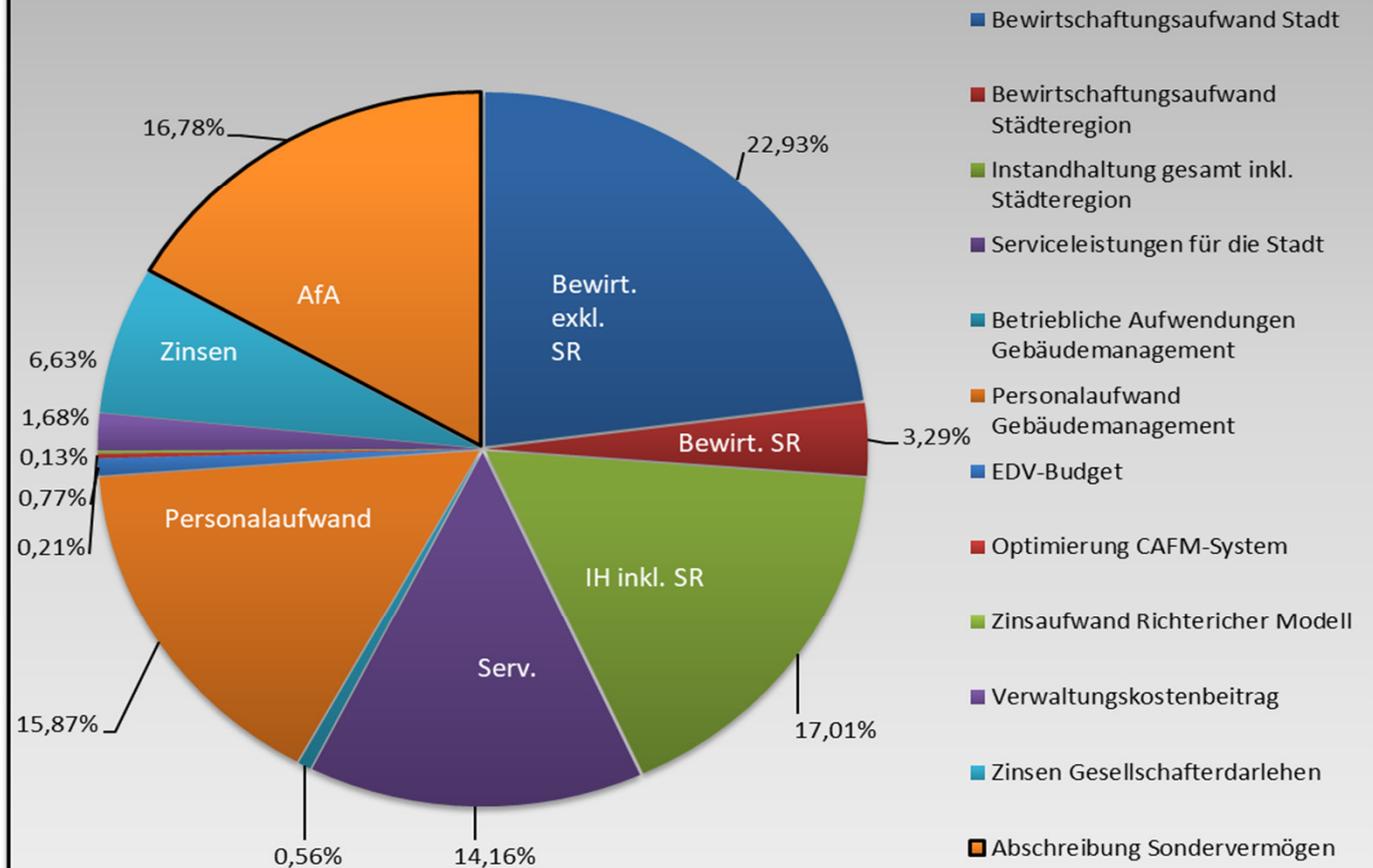
Stadtkämmerin Grehling stellt den Haushaltsplanentwurf 2024 vor, der trotz vieler Unwägbarkeiten Handlungssicherheit gibt

Der Haushaltsplan der Stadt Aachen wurde im Rat der Stadt Aachen am 13.12.2023 beraten, so dass der ursprüngliche Beratungstermin im Betriebsausschuss Gebäudemanagement nicht eingehalten werden konnte.

- ▶ **Umfassende Bewirtschaftung von Gebäuden**
- ▶ **Neu-, Um- und Erweiterungsbau**
- ▶ **Sonstige Dienstleistungen**



Aufwandsstruktur des Gebäudemanagements 2024
(Betrachtung der gesamten Aufwendungen in Höhe von 119.807.200€)



	2024	Vorjahr
Aufwendungen im Erfolgsplan	119,8 Mio. €	109,8 Mio. €
Erträge im Erfolgsplan	<u>106,3 Mio. €</u>	<u>95,4 Mio. €</u>
Jahresergebnis Verlust	13,5 Mio. €	14,4 Mio. €

	2024	Vorjahr
Volumen Investitionsplan	34,76 Mio. €	30,88 Mio. €
Zuzüglich Neues Kurhaus	19,00 Mio. €	10,00 Mio. €
Summe	53,76 Mio. €	40,88 Mio. €
Zzgl. zu verarbeiten aus Vorjahren	80,25 Mio. €	69,04 Mio. €
Zzgl. Neues Kurhaus aus Vorjahren	16,50 Mio. €	13,40 Mio. €
	(Prognosen)	

In den Summen enthalten:

Schulisches Reparaturprogramm

Nicht-schulisches Reparaturprogramm

Brandschutz

Aufwand für städtische Gebäude

Bewirtschaftungsaufwand *	2024	Vorjahr
Betriebskosten	27,5 Mio. €	27,9 Mio. €
Instandhaltungsaufwand städtische Gebäude	<u>19,0 Mio. €</u>	<u>14,8 Mio. €</u>
	45,5 Mio. €	42,7 Mio. €
Kapitalkosten		
Zinsaufwand	7,9 Mio. €	8,5 Mio. €
Abschreibungen	<u>20,1 Mio. €</u>	<u>19,9 Mio. €</u>
	28,0 Mio. €	28,4 Mio. €
Summe der unmittelbaren Gebäudeaufwendungen	73,5 Mio. €	71,1 Mio. €
	61,4 %	64,8 %
	vom Gesamtaufwand	

* Ohne Städteregion
(alle Werte gerundet)

Serviceleistungen für die Stadt	17,0 Mio. € in 2024 12,9 Mio. € in 2023 12,1 Mio. € in 2022 10,4 Mio. € in 2021 10,5 Mio. € in 2020 9,9 Mio. € in 2019 8,7 Mio. € in 2018
Serviceleistungen für die Städteregion	6,0 Mio. €
Summe der Serviceleistungen 2024	23,0 Mio. € 19,2 % vom Gesamtaufwand = Kostenerstattung i.d.R. 1:1

(alle Werte gerundet)

	2024	Vorjahr
Verwaltungskostenbeitrag (Leistungen der Stadt für den E 26)	2,00 Mio. €	1,99 Mio. €
Kosten des E 26 (Personal und Sachausgaben)	19,66 Mio. €	17,60 Mio. €
DV-Budget / CAFM	1,18 Mio. €	1,18 Mio. €
Summe (betriebliche) Aufwendungen	22,84 Mio.€	20,77 Mio. €
	19,06 %	18,9 %
	vom Gesamtaufwand	

(alle Werte gerundet)

Flächenveränderung	+ 267 m²
Zunahme Serviceleistungen	4,1 Mio. €
Investitionsvolumen 2024	34,77 Mio. €
zuzüglich Neues Kurhaus	19,00 Mio. €
zuzüglich Volumen Vorjahre	80,25 Mio. €
(Schätzwert / Prognose zum 31.12.2023)	
Plan 2023 Volle Stellen gesamt	222 Stellen
davon 208 besetzt per 31.12.2023	
Volle Stellen in der Planung 2024	223 Stellen

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT !

Die Betriebsleitung Gebäudemanagement der Stadt Aachen

WebSite: www.aachen.de

