

Vorlage Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 26/0045/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 05.04.2016 Verfasser: E 26/00						
Wirtschaftsplan 2016 des Gebäudemanagements - angepasst an das Investitionsprogramm zum Haushalt 2016 -							
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>26.04.2016</td> <td>BAGbM</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	26.04.2016	BAGbM	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
26.04.2016	BAGbM	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den an den beschlossenen Haushalt 2016 der Stadt Aachen angepassten Wirtschaftsplan 2016 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Wirtschaftsplan 2016

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

**- angepasst an das
Investitionsprogramm zum Haushalt
2016 -**

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde - mit Ausnahme des Investitionsbereichs - durch den Betriebsausschuss am 24.11.2015 dem Rat der Stadt empfohlen und am 09.12.2015 vom Rat beschlossen.

Zwischenzeitlich wurde der Haushalt 2016 der Stadt Aachen beschlossen und der Wirtschaftsplan Gebäudemanagement abschließend daran angepasst.

1. Veränderungen im Erfolgsplan 2016 (Anlage 1)

Im Bereich der betrieblichen Erträge ergeben sich Veränderungen durch eine nachträgliche Reduzierung der Einmalzahlung im Haushalt um 44.100 Euro. Hintergrund sind abweichende Kalkulationen für den Bereich der Beamtenbesoldung durch den Fachbereich Personal und Organisation der Stadt Aachen (FB 11).

Nach den Kalkulationen des Gebäudemanagements sind im Personalkostenbudget (besteht aus Beamten und Beschäftigten) jedoch die kalkulierten höheren Mittel erforderlich, da eine Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt wurde. Entsprechend verschlechtert sich das operative Ergebnis um diese nachträgliche Kürzung und beträgt somit + 255.800 Euro (vorher + 299.900 Euro).

Im Bereich der Zinsaufwendungen und deren Erstattungen wurden die Zahlen der Haushaltsplanung übernommen (Zeilen 67 / 70), dies stellt jedoch für den Wirtschaftsplan einen neutralen Vorgang dar.

Das Jahresergebnis verschlechtert sich in Höhe der nachträglich gekürzten Einmalzahlung um - 44.100 Euro auf - 11.044.200 Euro.

2. Veränderungen im Vermögensplan 2016 (Anlage 2)

Laut Haushaltsplanentwurf waren insgesamt rd. 17,2 Mio. Euro neue Haushaltsmittel durch den Betrieb zu verarbeiten; darüber hinaus bestanden Verpflichtungsermächtigungen zur Auftragserteilung in Höhe von 4,9 Mio. Euro.

Laut Haushaltplanung 2016 sind nunmehr rd. 20,3 Mio. Euro neue Haushaltsmittel zuzüglich rd. 6,7 Mio. Euro Investitionszuschüsse (Entwurf: 0,6 Mio. Euro) zu verarbeiten.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.

Veränderungen ergeben sich insbesondere durch die Sanierung des Einhard-Gymnasiums, weitere Maßnahmen im Kita-Ausbau (u.a. sog. 10-Kita-Programm) und Mittel für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge.

Zusammen mit den Mitteln aus bereits laufenden Vorhaben aus Vorjahren ist auch in 2016 ein erheblicher Investitionsumfang gegeben.

3. Veränderungen im Investitionsprogramm 2016 (Anlage 3)

Das Investitionsprogramm wurde an den Haushaltsplan 2016 angepasst.

Auch in den kommenden Jahren sind erhebliche Mittel zu verarbeiten:

2016	20,3 Mio. Euro zuzüglich 6,7 Mio. Euro (Entwurf: 17,2 Mio. Euro zuzüglich 0,6 Mio. Euro Zuschüsse)
2017	24,9 Mio. Euro zuzüglich 2,2 Mio. Euro (Entwurf: 22,8 Mio. Euro zuzüglich 0,9 Mio. Euro Zuschüsse)
2018	24,1 Mio. Euro zuzüglich 1,2 Mio. Euro Zuschüsse (Entwurf: 21,8 Mio. Euro)

Erst in 2019 sinkt nach aktuellem Kenntnisstand das Investitionsvolumen auf 10,4 Mio. Euro (Entwurf: 8,75 Mio. Euro). Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Summe der Zuweisungen erhöht sich gegenüber dem Entwurf in erheblichem Umfang auf 12,6 Mio. Euro (Entwurf: 4 Mio. Euro).

4. Veränderungen in der Mittelfristigen Ergebnisplanung 2016 – 2019 (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.

Veränderungen ergeben sich aufgrund der bereits unter 1. erläuterten Kürzung der Einmalzahlung (Verschlechterung vom operativen Ergebnis und somit letztlich auch Jahresergebnis).

Die übrigen Anpassungen sind für den Wirtschaftsplan neutral.

5. Veränderungen in der Finanzplanung 2016 (Anlage 5)

Die Finanzplanung 2016 basiert nunmehr auf dem Haushaltsplan 2016.

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

6. Veränderungen in der Mittelfristige Finanzplanung 2016– 2019 (Anlage 6)

Die Mittelfristige Finanzplanung basiert nunmehr auf dem Haushaltsplan 2016.

7. Stellenübersicht 2016 (Anlage 7)

Die Stellenübersicht ist unverändert und wird lediglich der Vollständigkeit halber beigefügt.

Anlage/n:

Alle Anlagen basieren auf dem Haushaltsplan für 2016:

1. Erfolgsplan 2016
2. Vermögensplan 2016
3. Investitionsprogramm 2016
4. Mittelfristige Ergebnisplanung 2016 – 2019
5. Finanzplan 2016
6. Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2019
7. Stellenübersicht 2016

		1	2	3
		2016	2016	2016
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	PLAN (BAG 24.11.2015)	PLAN angepasst	Abweichung 2-1
Ertrag				
1	Extern	3.873.500	3.873.500	0
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	3.637.500	3.637.500	0
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0
4	Parkraum	58.800	58.800	0
5	Sonstiger Ertrag	174.600	174.600	0
6	Fördermittel	2.600	2.600	0
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.115.800	4.115.800	0
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.455.800	2.455.800	0
9	Erstattung Bauunterhaltung	635.000	635.000	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	525.000	525.000	0
12	Städteregion Vermietung	880.300	880.300	0
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	660.300	660.300	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	220.000	220.000	0
15	Intern	7.367.900	7.367.900	0
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.011.700	6.011.700	0
17	Mieten und BK Hll	690.000	690.000	0
18	Erstattung Abendschule	231.000	231.000	0
19	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0
20	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	330.200	330.200	0
21	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	5.761.100	5.761.100	0
22	Erstattung von Anmietungen	4.188.100	4.188.100	0
23	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand	1.019.500	1.019.500	0
24	Erstattung Mieten für Gebäude E26	553.500	288.900	-264.600
25	Erstattung BK für Gebäude E26	0	264.600	264.600
26	Aktivierte Eigenleistungen	1.200.000	1.200.000	0
27	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	975.200	975.200	0
28	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.387.900	31.343.800	-44.100
29	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0
30	Periodenfremder Ertrag	0	0	0
31	Summe Ertrag	55.561.700	55.517.600	-44.100

Aufwand

32	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42)	23.076.500	23.076.500	0
33	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	20.620.700	20.620.700	0
34	Grundbesitzabgaben	3.102.500	3.102.500	0
35	Strom	3.620.400	3.620.400	0
36	Frischwasser	800.000	800.000	0
37	Heizung	6.133.700	6.133.700	0
38	Gebäudeversicherung	260.000	260.000	0
39	Fremdreinigung	5.500.000	5.500.000	0
40	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	341.100	341.100	0
41	Pflege der Außenanlagen	632.000	632.000	0
42	Einbau von Zwischenzählern	101.000	101.000	0
43	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	130.000	130.000	0
44	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.455.800	2.455.800	0
45	Instandhaltung gesamt	11.064.900	11.064.900	0
46	Instandhaltung der städtischen Gebäude	9.929.900	9.929.900	0
47	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	635.000	635.000	0
48	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	0
49	Serviceleistungen für die Stadt	6.919.600	6.919.600	0
50	Anmietungen (Miete)	3.851.500	3.851.500	0
51	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand)	1.084.000	1.084.000	0
52	Versicherungsaufwand	655.500	655.500	0
53	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.328.600	1.328.600	0
54	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	511.800	511.800	0
55	Geschäftsbedarf	456.100	456.100	0
56	Gutachten, Planung, Sachverständige	25.200	25.200	0
57	Abschlussprüfung	30.500	30.500	0

58	Personalaufwand Gebäudemanagement	11.448.800	11.448.800	0
59	EDV-Budget	728.000	728.000	0
60	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	0
61	Zinsaufwand Richterlicher Modell	387.000	387.000	0
62	Verwaltungskostenbeitrag	975.200	975.200	0
63	Sonstiger Aufwand	0	0	0
64	Periodenfremder Aufwand	0	0	0
65	Summe Aufwand	55.261.800	55.261.800	0
66	Jahresergebnis Zwischensumme	299.900	255.800	-44.100

Ertrag

67	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.586.900	9.355.500	-231.400
68	Auflösung Sonderposten	3.300.000	3.300.000	0
69	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	0

Aufwand

70	Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.586.900	9.355.500	-231.400
71	Abschreibung Sondervermögen	17.600.000	17.600.000	0

72	Jahresergebnis (-verlust)	-11.000.100	-11.044.200	-44.100
----	----------------------------------	--------------------	--------------------	----------------

Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen

1	2	3
Bezeichnung	2016	VE 2016
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	13.000	
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	5.000	
Beschaffung von Fahrzeugen	31.000	
Verw.Geb. Krämerstraße, Umbau u. energetische Sanierung	750.000	
Umzugsbedingte Umbauten - J -	26.000	
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	500.000	
Sanierung Spielcasino Monheimsallee	1.500.000	4.200.000
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	1.690.000	
Umbau Bezirksamt Richterich	155.000	
Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	3.080.000	
Neubau Gerätehaus Richterich	37.500	
Modernisierung von Schulen	2.718.000	
Turnhalle KGS Feldstr. (AC-Nord)	782.000	
Bau OGS-Maßnahmen	1.000.000	
Umbau Grundschule Kaiserstraße	385.000	
Umbau Turnhalle GS Marktstr. zur Aula	13.400	
Sanierung Einhard-Gymnasium	489.000	
Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75	900.000	
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	100.000	
Inklusion	354.100	
U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	615.000	
Um- und Anbauten städtische Kitas U3	40.000	
Erweiterung integrative Gruppen	146.300	
Zehn-Kita-Programm	200.000	
Neubau Stettiner u. Lochner Str.	450.000	
U3 Betreuung gem. KomInFöG	133.000	
Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	300.000	
Modernisierung Freibad Hangeweier		700.000
Herrichtung Übergangwohnheime	737.500	
Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	3.000.000	
Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	1.800	
Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord)	100.000	
	20.252.600	4.900.000

Investitionsprogramm 2016
Gebäudemanagement angepasst

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2015 incl. VN	2016	VE 2016	2017	2018	2019
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
Beschaffung von Fahrzeugen	91.000		60.000	31.000				
Verw.Geb. Krämerstraße, Umbau u. energetische Sanierung	800.000		50.000	750.000				
Umzugsbedingte Umbauten - J -	156.000	26.000	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	6.960.000	4.460.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
Sanierung Spielcasino Monheimsallee	21.000.000	1.000.000		1.500.000	4.200.000	9.250.000	9.250.000	
Gebäudemanagement (011401)								
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	18.023.000	8.600.000	1.733.000	1.690.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.-Zuschuss)	310.000					310.000		
Bezirksämter (011906)								
Umbau Bezirksamt Richterich	155.000			155.000				
Brandbekämpfung (021501)								
Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	6.925.000	795.000	2.350.000	3.080.000		700.000		
Neubau LZ Nord und Regieeinheit	200.000	200.000						
Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	850.000		850.000					
Neubau Gerätehaus Richterich	37.500			37.500				
Neubau Gerätehaus Sief	1.067.000	800.000	267.000					
Notfallrettung (021701)								
Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache	5.400.000	1.400.000	4.000.000					
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)								
Modernisierung von Schulen	56.411.300	39.097.700	3.477.600	2.718.000		3.200.000	3.918.000	4.000.000
Aufteilung auf NKF-Produkte gem. Vorgabe FB20:								
Grundschulen			833.300	833.300		833.300	833.300	833.300
Hauptschulen			625.300	366.600		666.600	584.600	666.600
Realschulen			833.400	526.400		833.400	833.400	833.400
Gymnasien			833.400	833.400		833.400	833.400	833.400
Gesamtschulen			352.200	158.300		33.300	833.300	833.300
Gesamtschulen (Inv.-Zuschuss)	1.080.000			540.000		540.000		
Schulpauschale (Inv.-Zuschuss)	2.568.600		2.568.600					

Investitionsprogramm 2016
Gebäudemanagement angepasst

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2015 incl. VN	2016	VE 2016	2017	2018	2019
Grundschulen (030101)								
Turnhalle KGS Feldstr.(AC-Nord)	917.000		135.000	782.000				
Bau OGS-Maßnahmen	10.593.500	6.365.500	728.000	1.000.000		1.500.000	500.000	500.000
Umbau Grundschule Kaiserstraße	385.000			385.000				
Umbau Turnhalle GS Marktstr. zur Aula	13.400			13.400				
<i>Umbau Turnhalle GS Marktstr. zur Aula (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>53.600</i>			<i>53.600</i>				
Gymnasien (030104)								
Sanierung Einhard-Gymnasium	489.000			489.000				
<i>Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>4.400.000</i>			<i>4.400.000</i>				
Gesamtschulen (030105)								
Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75	11.252.200	7.176.100	3.176.100	900.000				
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	1.382.000			100.000		1.082.000	200.000	
Förderschulen (030106)								
Umbau Förderschule Kennedypark	272.000		272.000					
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)								
Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	150.000		150.000					
Inklusion	1.416.700			354.100		354.200	354.200	354.200
Kindertageseinrichtungen (060101)								
U-3 Ausbaumaßnahmen	16.391.000	14.583.200	1.807.800					
U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	2.736.400		921.400	615.000			1.200.000	
Erweiterung Raumprogramm Kitas	900.000	600.000	300.000					
Neubau KG Richterich Richtericher Dell	3.255.600	80.000				300.000	2.700.000	175.600
Ersatz- / Neubau Kita Talbotstraße	100.000	50.000	50.000					
Um- und Anbauten städtische Kitas U3	40.000			40.000				
Erweiterung integrative Gruppen	582.300			146.300		145.400	145.300	145.300
Zehn-Kita-Programm	5.800.000			200.000		2.000.000	2.000.000	1.600.000
Neubau Stettiner u. Lochner Str.	450.000			450.000				
U3 Betreuung gem. KomInFöG	399.000			133.000		133.000	133.000	
<i>U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>3.600.000</i>			<i>1.200.000</i>		<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	
<i>Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>601.700</i>			<i>452.000</i>		<i>149.700</i>		
Turn- und Sporthallen (080101)								
Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	3.151.000	400.000	2.451.000	300.000				

Investitionsprogramm 2016
Gebäudemanagement angepasst

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2015 incl. VN	2016	VE 2016	2017	2018	2019
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt	70.000						70.000	
Sportplätze und Stadien (080102)								
Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses	20.000						20.000	
Freibad (080301)								
Modernisierung Freibad Hangeweier	2.700.000				700.000	2.700.000		
Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803)								
Herrichtung Übergangwohnheime	3.850.000			737.500		1.037.500	1.037.500	1.037.500
Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	3.000.000			3.000.000				
Beschäftigungs- und Projektförderung (150201)								
Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	9.956.800	7.976.000	1.979.000	1.800				
Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord)	100.000			100.000				
<i>Herrichtung des Gebäudes Talstraße (Inv.-Zuschuss)</i>	7.200			7.200				
Summe Investitionen	198.556.700	93.627.500	25.301.900	20.252.600	4.900.000	24.946.100	24.072.000	10.356.600
Summe Zuweisungen	12.621.100	0	2.568.600	6.652.800	0	2.199.700	1.200.000	0

Nr.	Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement	2015 angepasst	2016	2016 angepasst	2017	2018	2019
Ertrag							
1	Extern	3.575.300	3.873.500	3.873.500	3.833.900	3.795.300	3.809.500
2	Städteregion Fremdverwaltung	4.030.000	4.115.800	4.115.800	4.137.700	4.159.900	4.182.400
3	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.383.000	2.455.800	2.455.800	2.465.000	2.474.200	2.483.500
4	Erstattung Bauunterhaltung	622.000	635.000	635.000	647.700	660.700	673.900
5	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erstattung Mandatierung	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
7	Städteregion Vermietung	884.000	880.300	880.300	883.600	886.900	890.200
8	Intern	7.479.100	7.367.900	7.367.900	7.392.000	7.416.200	7.440.500
9	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	3.006.400	5.761.100	5.761.100	4.996.400	5.015.000	5.033.900
10	Aktivierte Eigenleistungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	975.200	975.200	975.200	975.200	975.200	975.200
12	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	30.448.500	31.387.900	31.343.800	32.098.700	32.490.700	32.442.000
13	Summe Ertrag	51.598.500	55.561.700	55.517.600	55.517.500	55.939.200	55.973.700
Aufwand							
14	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42)	22.085.100	23.076.500	23.076.500	23.523.100	24.053.600	24.528.000
15	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	19.702.100	20.620.700	20.620.700	21.058.100	21.579.400	22.044.500
16	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.383.000	2.455.800	2.455.800	2.465.000	2.474.200	2.483.500
17	Instandhaltung gesamt	10.654.600	11.064.900	11.064.900	11.151.500	11.179.400	11.342.900
18	Instandhaltung der städtischen Gebäude	9.532.600	9.929.900	9.929.900	10.003.800	10.018.700	10.169.000
19	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	622.000	635.000	635.000	647.700	660.700	673.900
20	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Serviceleistungen für die Stadt	4.926.300	6.919.600	6.919.600	6.737.200	7.518.100	7.569.200
22	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	481.500	511.800	511.800	519.500	527.300	535.200
23	Personalaufwand Gebäudemanagement	11.103.800	11.448.800	11.448.800	11.632.500	11.845.700	12.023.400
24	EDV-Budget	698.000	728.000	728.000	738.900	750.000	761.300
25	Optimierung CAFM-System	275.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	Zinsaufwand Richtiger Modell	499.500	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
27	Verwaltungskostenbeitrag	975.200	975.200	975.200	975.200	975.200	975.200
28	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
29	Summe Aufwand	51.699.000	55.261.800	55.261.800	55.814.900	57.386.300	58.272.200
30	Jahresergebnis Zwischensumme	-100.500	299.900	255.800	-297.400	-1.447.100	-2.298.500
Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)							
31	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.944.900	9.586.900	9.355.500	9.679.000	10.245.600	9.478.900
32	Auflösung Sonderposten	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
33	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)							
34	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.944.900	9.586.900	9.355.500	9.679.000	10.245.600	9.478.900
35	Abschreibung Sondervermögen	17.100.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.800.000	18.000.000
36	Jahresergebnis (-verlust)	-12.900.500	-11.000.100	-11.044.200	-11.597.400	-12.847.100	-13.798.500

Alle Werte auf volle EUR 100 gerundet.

Finanzplan 2016 Gebäudemanagement

Finanzplan Gebäudemanagement	2016
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	23.252.600
Erstattung Abschreibungen	3.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	9.370.800
Gesellschafterdarlehen	10.881.800
Auszahlungen Vermögensplan	23.252.600
Investitionen/Investitionsprogramm	20.252.600
Tilgung Gesellschafterdarlehen	3.000.000
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0

Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2019 angepasst Gebäudemanagement

Finanzplanung Gebäudemanagement	2015	2016	2017	2018	2019		Summen
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	27.202.900	23.252.600	27.946.100	27.072.000	13.356.600		118.830.200
Erstattung Abschreibungen	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		13.500.000
Drittmittel/Zuweisungen	3.977.600	9.370.800	5.399.700	5.118.000	4.000.000		27.866.100
Gesellschafterdarlehen	21.725.300	10.881.800	19.546.400	18.954.000	6.356.600		77.464.100
Auszahlungen Vermögensplan	27.202.900	23.252.600	27.946.100	27.072.000	13.356.600		118.830.200
Investitionen / Investitionsprogramm	25.702.900	20.252.600	24.946.100	24.072.000	10.356.600		105.330.200
Tilgung Gesellschafterdarlehen	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		13.500.000
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0	0	0	0	0		0
Verpflichtungsermächtigungen		4.900.000					

Gebäudemanagement der Stadt Aachen - Stellenübersicht 2016 -

1. Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe	geplante Stellen 2015	Ist-Stellen 30.09.2015 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2016	Abweichungen 2015 / 2016 Plan
15Ü	1,0	1,0	1,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0
14	2,0	2,0	2,0	0,0
13	2,0	2,0	1,5	- 0,5
12	19,5	20,5	21,5	+ 2,0
11	43,0	34,0	36,5	- 6,5
10	6,0	9,0	9,0	+ 3,0
9	8,0	10,0	11,0	+ 3,0
8	16,5	17,5	17,5	+ 1,0
7	6,5	7,5	7,5	+ 1,0
6	15,0	14,0	14,0	- 1,0
5	7,5	7,5	7,5	0,0
4	15,5	15,5	15,5	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0
2Ü	0,5	0,0	0,0	- 0,5
2	10,0	10,0	10,0	0,0
Summe	153,0	150,5	154,5	+ 1,5
davon KW-Vermerk	22 Reinigungskräfte = 11,0 St.	21 Reinigungskräfte = 10,5 St.	21 Reinigungskräfte = 10,5 St.	-1 Reinigungskräfte = - 0,5 St.
davon Teilzeitstellen	41	41	43	+ 2,0

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

- Stellenübersicht 2016 -

2. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	geplante Stellen 2015	Ist-Stellen 30.09.2015 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2016	Abweichungen 2015 / 2016 (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.	0,0	0,0	0,0	0,0
A 13 g.D.	1,0	1,0	1,0	0,0
A 12	1,0	1,0	1,0	0,0
A 11	8,0	9,0	9,0	+ 1,0
A 10	5,5	3,5	3,5	- 2,0
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
Summe	17,5	16,5	16,5	- 1,0
davon Teilzeitst.	3	3	3	0,0