

Vorlage Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 26/0078/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 06.04.2017 Verfasser: E 26/00						
Wirtschaftsplan 2017 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen - angepasst an das Investitionsprogramm zum Haushalt 2017 -							
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>02.05.2017</td> <td>BAGbM</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	02.05.2017	BAGbM	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
02.05.2017	BAGbM	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den an den beschlossenen Haushalt 2017 der Stadt Aachen angepassten Wirtschaftsplan 2017 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Wirtschaftsplan 2017

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

- angepasst an das Investitionsprogramm
zum Haushalt 2017 -

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde - mit Ausnahme des Investitionsbereichs - durch den Betriebsausschuss am 29.11.2016 dem Rat der Stadt Aachen empfohlen und in der Sitzung am 04.12.2016 vom Rat beschlossen.

Zwischenzeitlich wurde der Haushalt 2017 der Stadt Aachen beschlossen und der Wirtschaftsplan Gebäudemanagement abschließend angepasst.

1. Veränderungen im Erfolgsplan 2017 (Anlage 1)

Eine Anpassung wurde nach erfolgter verwaltungsinterner Abstimmung im Bereich der Personalkosten vorgenommen. Diese verschlechtert das für 2017 ausgewiesene operative Ergebnis um rd. 36.000 Euro. Eine Erhöhung der Zahlung an den Betrieb durch den Haushalt ist - zumindest für 2017 - nicht vorgesehen.

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

2. Veränderungen im Vermögensplan (Anlage 2)

Laut Haushaltsplanentwurf waren insgesamt rd. 22,4 Mio. Euro zuzüglich 2,5 Mio. Investitionszuschüsse zu verarbeiten, eine Verpflichtungsermächtigung (VE) bestand in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro.

Laut Haushaltsplanung für 2017 sind nunmehr 20,8 Mio. Euro zuzüglich 6,1 Mio. Euro Investitionszuschüsse zu verarbeiten. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich auf 3,9 Mio. Euro.

Veränderungen ergaben sich insbesondere durch die Aufnahme der im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ durch das Gebäudemanagement zu verarbeitenden Mittel.

Zusammen mit den Mitteln aus bereits laufenden Maßnahmen aus Vorjahren ist auch in 2017 ein erheblicher Investitionsumfang gegeben.

3. Veränderungen im Investitionsprogramm 2017 (Anlage 3)

Das Investitionsprogramm wurde an den Haushaltsplan 2017 angepasst.

Auch in den kommenden Jahren sind erhebliche Mittel zu verarbeiten:

2017	20,8 Mio. Euro zuzüglich 6,1 Mio. Euro (Entwurf: 22,4 Mio. Euro zuzüglich 2,5 Mio. Euro Zuschüsse)
2018	25,8 Mio. Euro zuzüglich 9,0 Mio. Euro (Entwurf: 25,8 Mio. Euro zuzüglich 3,0 Mio. Euro Zuschüsse)
2019	17,2 Mio. Euro zuzüglich 4,6 Mio. Euro Zuschüsse (Entwurf: 17,2 Mio. Euro)
2020	11,1 Mio. Euro zuzüglich 3,6 Mio. Euro Zuschüsse

Erst in 2020 sinkt nach aktuellem Kenntnisstand das Investitionsvolumen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

4. Veränderungen in der Mittelfristigen Ergebnisplanung 2017 – 2020 (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 2017 (Anlage 5)

Die Finanzplanung 2017 basiert nunmehr auf dem Haushaltsplan 2017

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 2017 – 2020 (Anlage 6)

Die Mittelfristige Finanzplanung basiert nunmehr auf dem Haushaltsplan 2017.

7. Veränderungen in der Stellenübersicht 2017 (Anlage 7)

Die Stellenübersicht wurde an eine im Rahmen der städtischen Haushaltsplanung 2017 beschlossene Veränderung (+ 1,0 Stelle A 9 m .D. bei den dem Gebäudemanagement entliehenen Beamten) angepasst.

Weiterhin wurde nach erfolgter verwaltungsinterner Abstimmung die Stellenübersicht um eine 0,5 Stelle EG 14 ergänzt.

Anlage/n:

1. Erfolgsplan 2017
2. Vermögensplan 2017
3. Investitionsprogramm 2017
4. Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 – 2020
5. Finanzplan 2017
6. Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2020
7. Stellenübersicht 2017 Beschäftigte - angepasst
- 7a. Stellenübersicht 2017 Beamte – angepasst - (nachrichtlich)

		1	2	3	4
		2016	2017	2017	2017
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	PLAN angepasst BAG 26.04.2016	Plan BAG 29.11.2016	Plan angepasst	Abweichung 3-2
Ertrag					
1	Extern	3.873.500	3.905.300	3.905.300	0
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	3.637.500	3.610.500	3.610.500	0
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0	0
4	Parkraum	58.800	54.200	54.200	0
5	Sonstiger Ertrag	174.600	240.600	240.600	0
6	Fördermittel	2.600	0	0	0
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.115.800	4.134.800	4.134.800	0
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.455.800	2.442.100	2.442.100	0
9	Erstattung Instandhaltung	635.000	647.700	647.700	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	525.000	545.000	545.000	0
12	Städteregion Vermietung	880.300	884.900	884.900	0
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	660.300	671.200	671.200	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	220.000	213.700	213.700	0
15	Intern	7.367.900	7.648.700	7.648.700	0
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.011.700	5.846.300	5.846.300	0
17	Mieten und BK Hll	690.000	690.000	690.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	0	445.400	445.400	0
19	Erstattung Abendschule	231.000	231.000	231.000	0
20	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	105.000	0
21	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	330.200	331.000	331.000	0
22	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	5.761.100	7.316.900	7.316.900	0
23	Erstattung von Anmietungen FB 50	0	3.477.000	3.477.000	0
24	Erstattung von Anmietungen FB 45	0	1.316.900	1.316.900	0
25	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	4.188.100	300.200	300.200	0
26	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 50	0	1.194.600	1.194.600	0
27	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	0	46.700	46.700	0
28	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	1.019.500	216.500	216.500	0
29	Erstattung Mieten für Gebäude E26	288.900	0	0	0
30	Erstattung BK für Gebäude E26 durch FB 50	264.600	765.000	765.000	0
31	Aktivierte Eigenleistungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
32	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	975.200	850.200	850.200	0
33	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.343.800	32.340.200	32.340.200	0
34	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0	0
35	Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0
36	Summe Ertrag	55.517.600	58.281.000	58.281.000	0

Aufwand

37	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42)	23.076.500	23.880.300	23.880.300	0
38	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	20.620.700	21.438.200	21.438.200	0
39	Grundbesitzabgaben	3.102.500	3.556.900	3.556.900	0
40	Strom	3.620.400	4.010.000	4.010.000	0
41	Frischwasser	800.000	890.000	890.000	0
42	Heizung	6.133.700	5.903.000	5.903.000	0
43	Gebäudeversicherung	260.000	300.000	300.000	0
44	Fremdreinigung	5.500.000	5.732.200	5.732.200	0
45	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	341.100	346.100	346.100	0
46	Pflege der Außenanlagen	632.000	500.000	500.000	0
47	Einbau von Zwischenzählern	101.000	70.000	70.000	0
48	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	130.000	130.000	130.000	0
49	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.455.800	2.442.100	2.442.100	0
50	Instandhaltung gesamt	11.090.100	11.621.300	11.621.300	0
51	Instandhaltung der städtischen Gebäude	9.929.900	10.443.600	10.443.600	0
52	Gutachten, Planung, Sachverständige	25.200	30.000	30.000	0
53	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	635.000	647.700	647.700	0
54	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	0
55	Serviceleistungen für die Stadt	6.919.600	8.604.700	8.604.700	0
56	Anmietungen (Miete) FB 50	0	3.477.000	3.477.000	0
57	Anmietungen (Miete) FB 45	15.300	632.000	647.300	15.300
58	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	3.836.200	975.800	960.500	-15.300
59	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 50	0	1.194.600	1.194.600	0
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	0	123.100	123.100	0
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	1.084.000	230.500	230.500	0
62	Versicherungsaufwand	655.500	664.700	664.700	0
63	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.328.600	1.307.000	1.307.000	0
64	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	486.600	489.900	489.900	0
65	Geschäftsbedarf	456.100	459.400	459.400	0
66	Abschlussprüfung	30.500	30.500	30.500	0

67	Personalaufwand Gebäudemanagement	11.448.800	11.722.500	11.758.500	36.000
68	EDV-Budget	728.000	650.000	650.000	0
69	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	150.000	0
70	Zinsaufwand Richterlicher Modell	387.000	331.800	331.800	0
71	Verwaltungskostenbeitrag	975.200	850.200	850.200	0
72	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0
73	Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0
74	Summe Aufwand	55.261.800	58.300.700	58.336.700	36.000
75	Jahresergebnis Zwischensumme	255.800	-19.700	-55.700	-36.000

Ertrag

76	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.355.500	9.679.000	9.793.300	114.300
77	Auflösung Sonderposten	3.300.000	3.400.000	3.400.000	0
78	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

Aufwand

79	Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.355.500	9.679.000	9.793.300	114.300
80	Abschreibung Sondervermögen	17.600.000	17.600.000	17.600.000	0

81	Jahresergebnis (-verlust)	-11.044.200	-11.219.700	-11.255.700	-36.000
-----------	----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

82	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)	44.674.500	45.869.400	45.983.700	114.300
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet

Neue und Fortführungsmaßnahmen

1	2	3
Bezeichnung	2017	VE 2017
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	2.750.000	2.500.000
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	1.710.000	
Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	1.210.000	
Neubau Gerätehaus Richerich	15.000	
Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	310.000	
Neubau Geräustehaus Walheim	73.000	
Neubau Gerätehaus Sief	290.000	
Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	205.000	
Modernisierung von Schulen	3.200.000	
Bau OGS-Maßnahmen	1.500.000	
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	1.082.000	
Inklusion	354.200	
Sanierung Schulzentrum Laurensberg	75.000	
Erweiterung integrative Gruppen	145.400	
Zehn-Kita-Programm	2.000.000	
U3 Betreuung gem. KomInFöG	133.000	
Modernisierung Freibad Hangeweier	2.700.000	
Herrichtung Übergangswohnheime	1.037.500	
Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	1.500.000	
	20.834.100	2.500.000

Zuweisungen/Investitionszuschüsse

1	2	3
Bezeichnung	2017	
Sanierungsprogramm für außerschul. VG	310.000	
Investitionszuschuss Gesamtschulen	540.000	
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße	1.000.000	500.000
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	1.000.000	500.000
Gute Schule 2020, OGS-Ausbau	800.000	400.000
Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	100.000	
Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	300.000	
Sanierung von naturwiss. Fachräumen	100.000	
U3-Betreuung gem. KommInFöG (Investitionszuschuss)	1.200.000	
Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Investitionszuschuss)	680.800	
Ü3 stadt. Maßnahmen (Zuweisungen)	67.000	
	6.097.800	1.400.000

Investitionsprogramm 2017
Gebäudemanagement angepasst

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2016 incl. VN	2017	VE 2017	2018	2019	2020
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 -	3.000.000	500.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
Sanierung Spielcasino Monheimsallee	21.000.000	1.000.000	1.500.000	2.750.000	2.500.000	9.250.000	6.500.000	
Gebäudemanagement (011401)								
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	19.733.000	10.333.000	1.690.000	1.710.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
<i>Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.-Zuschuss)</i>	310.000			310.000				
Brandbekämpfung (021501)								
Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	7.435.000	3.145.000	3.080.000	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				

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2016 incl. VN	2017	VE 2017	2018	2019	2020
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	
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)								
Modernisierung von Schulen	60.411.300	42.575.300	2.718.000	3.200.000		3.918.000	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			366.600	666.600		584.600	666.600	666.600
Realschulen			526.400	833.400		833.400	833.400	833.400
Gymnasien			833.400	833.400		833.400	833.400	833.400
Gesamtschulen			158.300	33.300		833.300	833.300	833.300
Gute Schule 2020								
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße	5.500.000			1.000.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	5.500.000			1.000.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Gesamtschulen (Inv.Zuschuss)	1.080.000		540.000	540.000				
Schulpauschale (Inv.Zuschuss)	2.568.600	2.568.600						

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahresansätze	genehmigt 2016 incl. VN	2017	VE 2017	2018	2019	2020
Grundschulen (030101)								
Turnhalle KGS Feldstr. (AC Nord)	917.000	135.000	782.000					
Bau OGS-Maßnahmen	12.593.500	7.093.500	1.000.000	1.500.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Gute Schule 2020, OGS-Ausbau</i>	1.200.000			800.000	400.000	400.000		
Gesamtschulen (030105)								
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	1.382.000		100.000	1.082.000		200.000		
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)								
Inklusion	1.770.900		354.100	354.200		354.200	354.200	354.200
Sanierung Schulzentrum Laurensberg	75.000			75.000				
<i>Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen</i>	1.300.000			100.000		400.000	400.000	400.000
<i>Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen</i>	3.000.000			300.000		900.000	900.000	900.000
<i>Sanierung von naturwiss.Fachräumen € 20.000,- gestrichen</i>	1.000.000			100.000		300.000	300.000	300.000
Kindertageseinrichtungen (060101)								
U-3 Ausbaumaßnahmen	16.391.000	16.391.000						
U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	2.736.400	921.400	615.000			1.200.000		
Erweiterung Raumprogramm Kitas	900.000	900.000						
Neubau KG Richterich Richtericher Dell	80.000	80.000						
Ersatz-/ Neubau Kita Talbotstraße	100.000	100.000						
Um- und Anbauten städtische Kitas U3	40.000		40.000					
Erweiterung integrative Gruppen	727.600		146.300	145.400		145.300	145.300	145.300
Kita-Programm-Ausbau	11.175.600		200.000	2.000.000		5.375.600	1.600.000	2.000.000
Neubau Stettiner u. Lochner Str.	450.000		450.000					

**Investitionsprogramm 2017
Gebäudemanagement angepasst**

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2016 incl. VN	2017	VE 2017	2018	2019	2020
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>1.744.800</i>		<i>452.000</i>	<i>680.800</i>		<i>612.000</i>		
<i>Ü3 städt. Maßnahmen (Zuweisungen)</i>				<i>67.000</i>		<i>1.170.000</i>		
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		
Freibad (080301)								
Modernisierung Freibad Hangeweiher	2.700.000			2.700.000				
Verw. Und Betrieb von Unterkünften (100803)								
Herrichtung Übergangwohnheime	4.887.500		737.500	1.037.500		1.037.500	1.037.500	1.037.500
Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	4.500.000		3.000.000	1.500.000				
Summe Investitionen	183.748.700	89.515.400	20.252.600	20.834.100	2.500.000	25.831.600	17.241.000	11.081.000
Summe Zuweisungen	30.264.200	2.568.600	6.652.800	6.097.800	1.400.000	8.982.000	4.600.000	3.600.000

Nr.	Mitelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement	2016 angepasst	2017	2017 angepasst	2018	2019	2020
Ertrag							
1	Extern	3.873.500	3.905.300	3.905.300	3.919.900	3.934.600	3.949.300
2	Städteregion Fremdverwaltung	4.115.800	4.134.800	4.134.800	4.157.000	4.179.400	4.202.100
3	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.455.800	2.442.100	2.442.100	2.451.300	2.460.500	2.469.700
4	Erstattung Instandhaltung	635.000	647.700	647.700	660.700	673.900	687.400
5	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erstattung Mandatierung	525.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
7	Städteregion Vermietung	880.300	884.900	884.900	888.200	891.500	894.800
8	Intern	7.367.900	7.648.700	7.648.700	7.678.881	7.709.262	7.739.945
9	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	5.761.100	7.316.900	7.316.900	7.344.300	7.371.900	7.399.500
10	Aktivierete Eigenleistungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	975.200	850.200	850.200	850.200	850.200	850.200
12	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.343.800	32.340.200	32.340.200	32.757.100	32.712.100	32.712.100
13	Summe Ertrag	55.517.600	58.281.000	58.281.000	58.795.581	58.848.962	58.947.945
Aufwand							
14	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42)	23.076.500	23.880.300	23.880.300	24.299.900	24.653.300	25.088.200
15	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	20.620.700	21.438.200	21.438.200	21.848.600	22.192.800	22.618.500
16	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.455.800	2.442.100	2.442.100	2.451.300	2.460.500	2.469.700
17	Instandhaltung gesamt	11.090.100	11.621.300	11.621.300	11.791.500	11.829.000	12.002.400
18	Instandhaltung der städtischen Gebäude	9.929.900	10.443.600	10.443.600	10.600.300	10.624.100	10.783.500
19	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	635.000	647.700	647.700	660.700	673.900	687.400
20	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Serviceleistungen für die Stadt	6.919.600	8.604.700	8.604.700	8.859.200	9.448.000	9.306.300
22	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	486.600	489.900	489.900	497.300	504.800	512.400
23	Personalaufwand Gebäudemanagement	11.448.800	11.722.500	11.758.500	11.888.100	12.045.700	12.166.200
24	EDV-Budget	728.000	650.000	650.000	659.800	669.700	679.700
25	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	Zinsaufwand Richtlicher Modell	387.000	331.800	331.800	331.800	331.800	331.800
27	Verwaltungskostenbeitrag	975.200	850.200	850.200	850.200	850.200	850.200
28	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
29	Summe Aufwand	55.261.800	58.300.700	58.336.700	59.327.800	60.482.500	61.087.200
30	Jahresergebnis Zwischensumme	255.800	-19.700	-55.700	-532.219	-1.633.538	-2.139.255
Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)							
41	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.355.500	9.679.000	9.793.300	10.064.992	9.697.544	9.684.554
42	Auflösung Sonderposten	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
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	9.355.500	9.679.000	9.793.300	10.064.992	9.697.544	9.684.554
45	Abschreibung Sondervermögen	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.800.000	18.000.000	18.200.000
46	Jahresergebnis (-verlust)	-11.044.200	-11.219.700	-11.255.700	-11.832.219	-13.033.538	-13.639.255
47	Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,41,43 enthalten)	44.674.500	45.869.400	45.983.700	46.672.292	46.259.844	46.246.854

Alle Werte auf volle EUR 100 gerundet.

Finanzplan 2017 Gebäudemanagement - angepasst -

Finanzplan Gebäudemanagement	2017
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	20.834.100
Drittmittel/Zuweisungen	9.297.800
Gesellschafterdarlehen	11.536.300
Auszahlungen Vermögensplan	20.834.100
Investitionen/Investitionsprogramm	20.834.100
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020
Gebäudemanagement - angepasst -

Finanzplanung Gebäudemanagement	2016	2017	2018	2019	2020		Summen
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	20.252.600	20.834.100	25.831.600	17.241.000	11.081.000		95.240.300
Drittmittel/Zuweisungen	9.370.800	9.297.800	12.900.000	8.600.000	7.600.000		47.768.600
Gesellschafterdarlehen	10.881.800	11.536.300	12.931.600	8.641.000	3.481.000		47.471.700
Auszahlungen Vermögensplan	20.252.600	20.834.100	25.831.600	17.241.000	11.081.000		95.240.300
Investitionen / Investitionsprogramm	20.252.600	20.834.100	25.831.600	17.241.000	11.081.000		95.240.300
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0	0	0	0	0		0

Verpflichtungsermächtigungen		3.900.000					
-------------------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--

Gebäudemanagement der Stadt Aachen
- Stellenübersicht 2017 -

zum angepassten Wirtschaftsplan 2017

1. Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe	geplante Stellen 2016	Ist-Stellen 30.09.2016 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2017	Abweichungen 2016 / 2017 Plan
15Ü	1,0	1,0	1,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0
14	2,0	2,0	2,5	+ 0,5
13	1,5	1,5	1,5	0,0
12	21,5	19,5	21,5	0,0
11	36,5	35,5	35,5	-1,0
10	9,0	11,0	12,0	+3,0
9	11,0	11,0	12,0	+1,0
8	17,5	15,5	16,5	- 1,0
7	7,5	7,5	7,5	0,0
6	14,0	13,5	14,5	0,5
5	7,5	7,0	7,0	-0,5
4	15,5	15,5	16,5	+1,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0
2Ü	0,0	0,0	0,0	0,0
2	10,0	9,5	9,5	-0,5
Summe	154,5	150,0	157,5	+ 3,0
davon Teilzeitstellen	41	40	40	-1,0

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

- Stellenübersicht 2017 -

zum angepassten Wirtschaftsplan 2017

2. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	geplante Stellen 2016	Ist-Stellen 30.09.2016 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2017	Abweichungen 2016 / 2017 (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	1,0	1,0	+1,0
A 13 g.D.	1,0	0,0	0,0	-1,0
A 12	1,0	1,0	1,0	0,0
A 11	9,0	9,0	9,0	0,0
A 10	3,5	2,5	2,5	- 1,0
A 9	0,0	0,0	0,0	0,0
A 9 m.D.	0,0	0,0	1,0	+ 1,0
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	15,5	16,5	0,0
davon Teilzeitst.	3	3	3	0,0