

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

Beschlussvorschlag:

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

Wirtschaftsplan 2018

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

- angepasst an das Investitionsprogramm
zum Haushalt 2018 -

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

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

1. Veränderungen im Erfolgsplan 2018 (Anlage 1)

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

2. Veränderungen im Vermögensplan (Anlage 2)

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

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

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

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

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

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

3. Veränderungen im Investitionsprogramm 2018 (Anlage 3)

Das Investitionsprogramm wurde an den Haushaltsplan 2018 angepasst.

Auch in den kommenden Jahren sind erhebliche Mittel zu verarbeiten:

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

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

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

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

5. Veränderungen in der Finanzplanung 2018 (Anlage 5)

Die Finanzplanung 2018 basiert nunmehr auf dem Haushaltsplan 2018

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

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

Die Mittelfristige Finanzplanung basiert nunmehr auf dem Haushaltsplan 2018.

7. Stellenübersicht 2018 (Anlage 7)

Die Stellenübersicht ist unverändert und wird nur nachrichtlich beigelegt.

8. Veränderungen in der Kapitalflussrechnung 2018 (Anlage 8)

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

Anlage/n:

Alle Anlagen basieren auf dem beschlossenen Haushaltsplan für 2018:

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