

| Vorlage Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n: | Vorlage-Nr: E 26/0156/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 23.04.2019 Verfasser: E 26/00 | | | | | | |
|--|--|---------------|---------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| Wirtschaftsplan 2019 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen - angepasst an das Investitionsprogramm zum Haushalt 2019 - | | | | | | | |
| Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 667 376 696">Datum</th> <th data-bbox="378 667 956 696">Gremium</th> <th data-bbox="957 667 1380 696">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 698 376 723">14.05.2019</td> <td data-bbox="378 698 956 723">Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td> <td data-bbox="957 698 1380 723">Kenntnisnahme</td> </tr> </tbody> </table> | | Datum | Gremium | Zuständigkeit | 14.05.2019 | Betriebsausschuss Gebäudemanagement | Kenntnisnahme |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit | | | | | |
| 14.05.2019 | Betriebsausschuss Gebäudemanagement | Kenntnisnahme | | | | | |

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den an den beschlossenen Haushalt 2019 der Stadt Aachen angepassten Wirtschaftsplan 2019 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Wirtschaftsplan 2019

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

- angepasst an das
Investitionsprogramm zum Haushalt
2019 -

Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde durch den Betriebsausschuss am 27.11.2018 dem Rat der Stadt empfohlen und von diesem am 12.12.2018 beschlossen unter dem Vorbehalt, dass er im Bereich des Vermögensplans an den abschließenden Haushaltsplan 2019 anzupassen ist.

Diese Anpassung ist nunmehr erfolgt.

Der Vollständigkeit halber wurden dieser Vorlage alle Anlagen der Wirtschaftsplanung 2019 beigelegt, auch wenn diese nicht verändert wurden.

Erfolgsplan 2019 (Anlage 1)

Es sind keine Veränderungen erfolgt.

Nach neueren Erkenntnissen werden sich sowohl die Abschreibungen als auch die Sonderposten in anderem Umfang als im bereits beschlossenen Wirtschaftsplan prognostiziert entwickeln. Eine verlässliche Prognose setzt jedoch weitere vertiefte Analysen voraus. Zu den Ergebnissen wird im Rahmen der laufenden Quartalsberichterstattung in 2019 berichtet. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nicht davon auszugehen, dass eine Veränderung der Wirtschaftsplanung gemäß § 15 (3) a) der Betriebssatzung erforderlich ist.

Veränderungen im Vermögensplan (Anlage 2)

Laut Haushaltsplanentwurf waren insgesamt rd. 20 Mio. € zuzüglich 9 Mio. Euro Investitionszuschüsse zu verarbeiten, eine Verpflichtungsermächtigung bestand in Höhe von rd. 9,8 Mio. Euro.

Laut Haushaltsplanung für 2019 sind nunmehr 16,8 Mio. Euro zuzüglich 9,3 Mio. Euro Investitionszuschüsse zu verarbeiten. Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 1,8 Mio. Euro.

Zusammen mit den Mitteln aus bereits laufenden Vorhaben aus Vorjahren ist somit auch in 2019 ein erheblicher Investitionsumfang gegeben.

Veränderungen im Investitionsprogramm 2019 (Anlage 3)

Das Investitionsprogramm wurde an den Haushaltsplan 2019 angepasst. Auch in den kommenden Jahren sind erhebliche Mittel zu verarbeiten:

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 22.280.000 | 16.844.300 | 19.041.400 | 26.547.400 | 25.343.500 |
| Incl. Zuweisungen: | | | | |
| 32.647.500 | 26.154.600 | 24.602.600 | 30.025.300 | 25.343.500 |

Mittelfristigen Ergebnisplanung 2019 – 2022 (Anlage 4)

Es erfolgten keine Änderungen.

Veränderungen zur Finanzplanung 2019 (Anlage 5)

Die Finanzplanung 2019 basiert nunmehr auf dem Haushaltsplan 2019.

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

Veränderungen Mittelfristige Finanzplanung 2018– 2022 (Anlage 6)

Die Mittelfristige Finanzplanung basiert auf dem Haushaltsplan 2019.

Stellenübersicht 2019 (Anlage 7)

Die Stellenübersicht ist unverändert.

Veränderungen Kapitalflussrechnung (Anlage 8)

Die Kapitalflussrechnung 2019 wurde an den Haushaltsplan 2019 – insbesondere Investitionsplan – angepasst.

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2019 (Anlage 9)

Das auf Wunsch des Finanzausschusses durch die Finanzsteuerung entwickelte einheitliche Deckblatt für alle eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurde an den Haushaltsplan 2019 angepasst.

Anlage/n:

Alle Anlagen basieren auf dem Haushaltsplan für 2019:

1. Erfolgsplan 2019
2. Vermögensplan 2019
3. Investitionsprogramm angepasst 2019
4. Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 – 2022
5. Finanzplan angepasst 2019
6. Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2022
7. Stellenübersicht 2019
8. Kapitalflussrechnung angepasst 2019
9. Deckblatt zum Wirtschaftsplan angepasst

| Nr. | Erfolgsplan Gebäudemanagement | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | Plan angepasst BAG 09.05.2018 | Plan BAG 27.11.2018 | Plan angepasst BAG 14.05.2019 | Abweichung 2-1 |
| Ertrag | | | | | |
| 1 | Extern | 3.775.400 | 4.309.800 | 4.309.800 | 0 |
| 2 | Mieten und Betriebskostenerstattungen | 3.594.200 | 4.002.300 | 4.002.300 | 0 |
| 3 | Sonstige Betriebskostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Parkraum | 49.200 | 43.500 | 43.500 | 0 |
| 5 | Sonstiger Ertrag | 132.000 | 179.000 | 179.000 | 0 |
| 6 | Fördermittel | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 7 | Städteregion Fremdverwaltung | 4.203.400 | 4.190.100 | 4.190.100 | 0 |
| 8 | Erstattung Bewirtschaftungsaufwand | 2.500.900 | 2.474.400 | 2.474.400 | 0 |
| 9 | Erstattung Instandhaltung | 657.500 | 670.700 | 670.700 | 0 |
| 10 | Erstattung Schulreparaturprogramm | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 11 | Erstattung Mandatierung | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 0 |
| 12 | Städteregion Vermietung | 896.500 | 904.900 | 904.900 | 0 |
| 13 | Vermietung Städteregion - Kostenmiete | 682.800 | 682.800 | 682.800 | 0 |
| 14 | Vermietung Städteregion - Betriebskosten | 213.700 | 222.100 | 222.100 | 0 |
| 15 | Intern | 9.235.600 | 10.532.000 | 10.532.000 | 0 |
| 16 | Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. | 5.801.500 | 5.801.500 | 5.801.500 | 0 |
| 17 | Mieten und BK HII | 690.000 | 740.000 | 740.000 | 0 |
| 18 | Erstattung Talstraße durch E 49 | 452.100 | 458.900 | 458.900 | 0 |
| 19 | Erstattung Abendschule | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 0 |
| 20 | Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56 | 570.000 | 486.500 | 486.500 | 0 |
| 21 | Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56 | 0 | 1.317.400 | 1.317.400 | 0 |
| 22 | Erstattungen Druckerei/Buchbinderei | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 0 |
| 23 | Sonstige Erträge aus Kostenerstattung | 406.000 | 411.700 | 411.700 | 0 |
| 24 | Kostenerstattungen durch Fachbereiche | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 0 |
| 25 | Direkte Verrechnung mit dem Haushalt | 6.204.600 | 6.755.800 | 6.755.800 | 0 |
| 26 | Erstattung von Anmietungen FB 56 | 3.519.400 | 3.942.500 | 3.942.500 | 0 |
| 27 | Erstattung von Anmietungen FB 45 | 1.110.600 | 1.107.900 | 1.107.900 | 0 |
| 28 | Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern | 162.500 | 165.500 | 165.500 | 0 |
| 29 | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56 | 1.268.500 | 1.444.200 | 1.444.200 | 0 |
| 30 | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45 | 42.300 | 40.100 | 40.100 | 0 |
| 31 | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern | 101.300 | 55.600 | 55.600 | 0 |
| 32 | Aktivierete Eigenleistungen | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 33 | Erstattung Verwaltungskostenbeitrag | 1.702.500 | 1.702.500 | 1.702.500 | 0 |
| 34 | Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb | 32.757.100 | 31.860.100 | 31.860.100 | 0 |
| 35 | Sonstiger Ertrag, betrieblich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Periodenfremder Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Summe Ertrag | 60.375.100 | 61.855.200 | 61.855.200 | 0 |

Aufwand

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 38 | Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49) | 24.046.800 | 23.927.200 | 23.927.200 | 0 |
| 39 | Bewirtschaftungsaufwand Stadt | 21.545.900 | 21.452.600 | 21.452.600 | 0 |
| 40 | Grundbesitzabgaben | 3.218.000 | 3.185.900 | 3.185.900 | 0 |
| 41 | Strom | 4.170.000 | 4.255.000 | 4.255.000 | 0 |
| 42 | Frischwasser | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 43 | Heizung | 5.757.000 | 5.442.200 | 5.442.200 | 0 |
| 44 | Gebäudeversicherung | 320.000 | 420.000 | 420.000 | 0 |
| 45 | Fremdreinigung | 6.013.100 | 6.072.700 | 6.072.700 | 0 |
| 46 | Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand | 355.800 | 359.800 | 359.800 | 0 |
| 47 | Pflege der Außenanlagen | 652.000 | 652.000 | 652.000 | 0 |
| 48 | Einbau von Zwischenzählern | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 49 | Aufwendungen Blockheizkraftwerke | 135.000 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 50 | Bewirtschaftungsaufwand Städteregion | 2.500.900 | 2.474.600 | 2.474.600 | 0 |
| 51 | Instandhaltung gesamt | 11.787.300 | 11.927.600 | 11.927.600 | 0 |
| 52 | Instandhaltung der städtischen Gebäude | 10.599.800 | 10.706.800 | 10.706.800 | 0 |
| 53 | Gutachten, Planung, Sachverständige | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 54 | Instandhaltung der Gebäude Städteregion | 657.500 | 670.800 | 670.800 | 0 |
| 55 | Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 56 | Serviceleistungen für die Stadt | 8.703.600 | 9.987.700 | 9.987.700 | 0 |
| 57 | Anmietungen (Miete) FB 56 | 3.519.400 | 3.942.500 | 3.942.500 | 0 |
| 58 | Anmietungen (Miete) FB 45 | 494.700 | 654.100 | 654.100 | 0 |
| 59 | Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern | 1.024.600 | 1.240.500 | 1.240.500 | 0 |
| 60 | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56 | 1.268.500 | 1.444.200 | 1.444.200 | 0 |
| 61 | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45 | 120.200 | 160.700 | 160.700 | 0 |
| 62 | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern | 225.200 | 367.100 | 367.100 | 0 |
| 63 | Versicherungsaufwand | 690.000 | 756.000 | 756.000 | 0 |
| 64 | Sonstige Serviceleistungen für die Stadt | 1.361.000 | 1.422.600 | 1.422.600 | 0 |
| 65 | Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement | 485.400 | 492.300 | 492.300 | 0 |
| 66 | Geschäftsbedarf | 460.400 | 466.900 | 466.900 | 0 |
| 67 | Abschlussprüfung | 25.000 | 25.400 | 25.400 | 0 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 68 | Personalaufwand Gebäudemanagement | 12.482.500 | 12.607.300 | 12.607.300 | 0 |
| 69 | EDV-Budget | 660.000 | 666.000 | 666.000 | 0 |
| 70 | Optimierung CAFM-System | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 71 | Zinsaufwand Richterlicher Modell | 357.000 | 309.600 | 309.600 | 0 |
| 72 | Verwaltungskostenbeitrag | 1.702.500 | 1.702.500 | 1.702.500 | 0 |
| 73 | Sonstiger Aufwand | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 74 | Periodenfremder Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Summe Aufwand | 60.375.100 | 61.855.200 | 61.855.200 | 0 |
| 76 | Jahresergebnis Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag

| | | | | | |
|----|--|------------|-----------|-----------|---|
| 77 | Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen | 10.641.200 | 8.744.800 | 8.744.800 | 0 |
| 78 | Auflösung Sonderposten | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 79 | Erstattung Abschreibung Sondervermögen | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |

Aufwand

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 80 | Zinsen Gesellschafterdarlehen | 10.641.200 | 8.744.800 | 8.744.800 | 0 |
| 81 | Abschreibung Sondervermögen | 18.000.000 | 18.500.000 | 18.500.000 | 0 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 82 | Jahresergebnis (-verlust) | -11.500.000 | -11.900.000 | -11.900.000 | 0 |
|----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---|

| | | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|---|
| 85 | <i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)</i> | 48.100.800 | 45.307.400 | 45.307.400 | 0 |
|----|--|------------|------------|------------|---|

Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet

Neue und Fortführungsmaßnahmen

| 1 | 2 | 3 |
|---|-------------------|------------------|
| Bezeichnung | 2019 | VE 2019 |
| 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 | |
| Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude | 2.000.000 | |
| Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid | 705.000 | |
| Überdachung Leitstellengebäude | 350.000 | |
| Umbau Erweiterung Gerätehaus FF Brand | 25.000 | |
| Neubau Gerätehaus FF Laurensberg | 120.000 | |
| Neuer.Rettungswache LZ Nord nach Umbau | 60.000 | |
| Modernisierung von Schulen | 4.000.000 | |
| Bau OGS-Maßnahmen | 2.200.000 | 500.000 |
| Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula | 62.300 | |
| 5. Gesamtschule | 750.000 | 750.000 |
| Inklusion | 354.200 | |
| KomInvFöG II - Maßnahmen | 372.600 | |
| Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum | 1.445.200 | |
| Erweiterung integrative Gruppen | 70.500 | |
| Kita-Programm-Ausbau (vorher: Zehn-Kita-Programm) | 825.600 | |
| Kita Kaiserstraße | 1.000.000 | |
| Kita Eibenweg | 433.900 | 573.000 |
| Sanierung Turnhalle Franzstraße | 1.380.000 | |
| Sanierung Erneuerung Umkleidehaus Jugendh. Hörn | 50.000 | |
| Geräteschuppen Betriebshof Monschauer Straße | 96.000 | |
| | 16.844.300 | 1.823.000 |

Zuweisungen / Investitionszuschüsse

| 1 | 2 | 3 |
|--|------------------|---------|
| Bezeichnung | 2019 | VE 2019 |
| Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße | 1.500.000 | |
| Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen | 1.500.000 | |
| Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula | 249.000 | |
| KomInvFöG II - Maßnahmen | 3.352.800 | |
| Zuweisungen für Maßnahmen U-3 | 480.000 | |
| Ü3 stadt. Maßnahmen | 1.116.000 | |
| Kinderbetreuungsfinanzierung | 285.000 | |
| Kita Kaiserstraße | 360.000 | |
| Kita Eibenweg | 467.500 | |
| | 9.310.300 | |

Investitionsprogramm 2019
Gebäudemanagement angepasst

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 |
|--|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|------------|------------|
| Bezeichnung | Gesamtansätze | Vorjahres-ansätze | genehmigt 2018 incl. VN | 2019 | VE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 |
| 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 | 39.300.000 | 5.250.000 | 2.500.000 | | | 2.750.000 | 13.500.000 | 15.300.000 |
| Fassadensanierung VG Hackländerstraße Turm | 260.000 | 0 | 260.000 | | | | | |
| Umbau BA Laurensberg incl. Rahmenplanung | 50.000 | 0 | 50.000 | | | | | |
| Erweiterung Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße | 2.770.000 | 0 | 2.170.000 | | | 600.000 | | |
| Gebäudemanagement (011401) | | | | | | | | |
| Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude | 23.733.000 | 13.733.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Brandbekämpfung (021501) | | | | | | | | |
| Verlegung FF Nord und ABC-Zug | 116.000 | 0 | 116.000 | | | | | |
| Erweiterung Feuerwache Süd | 140.000 | 0 | 140.000 | | | | | |
| Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FFMitte | 78.000 | 0 | 78.000 | | | | | |
| Sanierung Feuerwache Nord | 95.000 | 0 | 95.000 | | | | | |
| Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid | 755.000 | 0 | 50.000 | 705.000 | | | | |
| Überdachung Leitstellengebäude | 350.000 | 0 | | 350.000 | | | | |
| Umbau Erweiterung Gerätehaus FF Brand | 25.000 | 0 | | 25.000 | | | | |
| Neubau Gerätehaus FF Laurensberg | 120.000 | 0 | | 120.000 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 |
|---|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung | Gesamtansätze | Vorjahres-ansätze | genehmigt 2018 incl. VN | 2019 | VE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Notfallrettung (021701) | | | | | | | | |
| Erweiterung Feuerwache Süd | 95.000 | 0 | 95.000 | | | | | |
| Sanierung Feuerwache Nord | 60.000 | 0 | 60.000 | | | | | |
| Neuer.Rettungsw am Sta LZ Nord nach Umbau | 60.000 | 0 | | 60.000 | | | | |
| Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301) | | | | | | | | |
| Modernisierung von Schulen | 68.411.300 | 48.493.300 | 3.918.000 | 4.000.000 | | 4.000.000 | 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 | | | 584.600 | 666.600 | | 666.600 | 666.600 | 666.600 |
| Realschulen | | | 833.400 | 833.400 | | 833.400 | 833.400 | 833.400 |
| Gymnasien | | | 833.400 | 833.400 | | 833.400 | 833.400 | 833.400 |
| Gesamtschulen | | | 833.300 | 833.300 | | 833.300 | 833.300 | 833.300 |
| Gute Schule 2020 | | | | | | | | |
| Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße | 5.500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | | 1.000.000 | | |
| Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen | 5.500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | | 1.000.000 | | |
| Grundschulen (030101) | | | | | | | | |
| Bau OGS-Maßnahmen | 16.313.500 | 9.593.500 | 1.020.000 | 2.200.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Bau OGS-Maßnahmen (Inv. Zuschuss) | 139.600 | 0 | 139.600 | | | | | |
| Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula | 254.700 | 0 | 109.000 | 62.300 | | 52.100 | 31.300 | |
| Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss) | 1.018.400 | 0 | 435.900 | 249.000 | | 208.400 | 125.100 | |
| Gute Schule 2020, OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss) | 1.200.000 | 800.000 | 400.000 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 |
|---|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung | Gesamtansätze | Vorjahres-ansätze | genehmigt 2018 incl. VN | 2019 | VE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Gesamtschulen (030105) | | | | | | | | |
| Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) | 1.382.000 | 1.182.000 | 200.000 | | | | | |
| 5. Gesamtschule | 1.500.000 | | | 750.000 | 750.000 | 750.000 | | |
| Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302) | | | | | | | | |
| Inklusion | 2.479.300 | 708.300 | 354.200 | 354.200 | | 354.200 | 354.200 | 354.200 |
| KomInvFöG II - Maßnahmen | 1.490.400 | 0 | 372.600 | 372.600 | | 372.600 | 372.600 | |
| <i>KomInvFöG II - Maßnahmen</i> | 13.411.200 | 0 | 3.352.800 | 3.352.800 | | 3.352.800 | 3.352.800 | |
| Kulturbetrieb (040101) | | | | | | | | |
| Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum | 1.445.200 | 0 | | 1.445.200 | | | | |
| Kindertageseinrichtungen (060101) | | | | | | | | |
| U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe | 2.736.400 | 1.536.400 | 1.200.000 | | | | | |
| Erweiterung integrative Gruppen | 943.400 | 291.700 | 145.300 | 70.500 | | 145.300 | 145.300 | 145.300 |
| Kita-Programm-Ausbau | 13.911.400 | 2.200.000 | 5.375.600 | 825.600 | | 1.510.200 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| U3 Betreuung gem. KomInFöG | 375.800 | 266.000 | 109.800 | | | | | |
| <i>U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)</i> | 3.391.200 | 2.400.000 | 991.200 | | | | | |
| <i>Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss)</i> | 1.852.800 | 1.132.800 | 240.000 | 480.000 | | | | |
| <i>Ü3 städt. Maßnahmen (Zuweisungen)</i> | 1.741.000 | 67.000 | 558.000 | 1.116.000 | | | | |
| <i>Kinderbetreuungsfinanzierung (Inv.-Zuschuss)</i> | 535.000 | 0 | 250.000 | 285.000 | | | | |
| Kita Kaiserstraße | 6.100.000 | 0 | | 1.000.000 | | 2.500.000 | 2.600.000 | |
| <i>Kita Kaiserstraße (Zuweisung)</i> | 360.000 | 0 | | 360.000 | | | | |
| Kita Eibenweg | 2.306.900 | 0 | | 433.900 | 573.000 | 1.873.000 | | |
| <i>Kita Eibenweg (Zuweisung)</i> | 467.500 | 0 | | 467.500 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Gesamtansätze | Vorjahres-ansätze | genehmigt 2018 incl. VN | 2019 | VE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Turn- und Sporthallen (080101) | | | | | | | | |
| Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt | 70.000 | 0 | | | | 70.000 | | |
| Sanierung Turnhalle Franzstraße | 1.380.000 | | | 1.380.000 | | | | |
| Sportplätze und Stadien (080102) | | | | | | | | |
| Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses | 20.000 | 0 | | | | 20.000 | | |
| Sanierung Erneuerung Umkleidehaus Jugendh. Hörn | 80.000 | 0 | 30.000 | 50.000 | | | | |
| Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg | 80.000 | 0 | 80.000 | | | | | |
| Freibad (080301) | | | | | | | | |
| Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. BA Planungsmittel | 150.000 | 0 | 150.000 | | | | | |
| Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803) | | | | | | | | |
| Herrichtung Übergangwohnheime | 2.812.500 | 1.775.000 | 1.037.500 | | | | | |
| Wald- und Forstwirtschaft (130104) | | | | | | | | |
| Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße | 20.000 | | 20.000 | | | | | |
| Geräteschuppen Betriebshof | 96.000 | | | 96.000 | | | | |
| Summe Investitionen | 195.629.800 | 85.573.200 | 22.280.000 | 16.844.300 | 1.823.000 | 19.041.400 | 26.547.400 | 25.343.500 |
| Summe Zuweisungen | 35.116.700 | 6.399.800 | 10.367.500 | 9.310.300 | 0 | 5.561.200 | 3.477.900 | 0 |

| Nr. | Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement | 2018 angepasst | 2019 | 2019 angepasst | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrag | | | | | | | |
| 1 | Extern | 3.775.400 | 4.309.800 | 4.309.800 | 4.240.700 | 4.256.700 | 4.272.700 |
| 2 | Städteregion Fremdverwaltung | 4.203.400 | 4.190.100 | 4.190.100 | 4.212.800 | 4.235.800 | 4.259.100 |
| 3 | Erstattung Bewirtschaftungsaufwand | 2.500.900 | 2.474.400 | 2.474.400 | 2.483.700 | 2.493.000 | 2.502.300 |
| 4 | Erstattung Instandhaltung | 657.500 | 670.700 | 670.700 | 684.100 | 697.800 | 711.800 |
| 5 | Erstattung Schulreparaturprogramm | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6 | Erstattung Mandatierung | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 |
| 7 | Städteregion Vermietung | 896.500 | 904.900 | 904.900 | 908.300 | 911.700 | 915.100 |
| 8 | Intern | 9.235.600 | 10.532.000 | 10.532.000 | 10.573.000 | 10.614.200 | 10.655.700 |
| 9 | Direkte Verrechnung mit dem Haushalt | 6.204.600 | 6.755.800 | 6.755.800 | 6.781.200 | 6.806.600 | 6.832.200 |
| 10 | Aktivierete Eigenleistungen | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 11 | Erstattung Verwaltungskostenbeitrag | 1.702.500 | 1.702.500 | 1.702.500 | 1.702.500 | 1.702.500 | 1.702.500 |
| 12 | Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb | 32.757.100 | 31.860.100 | 31.860.100 | 31.860.100 | 31.860.100 | 31.860.100 |
| 13 | Summe Ertrag | 60.375.100 | 61.855.200 | 61.855.200 | 61.878.600 | 61.987.600 | 62.097.400 |
| Aufwand | | | | | | | |
| 14 | Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 15+16) | 24.046.800 | 23.927.200 | 23.927.200 | 24.265.000 | 24.684.000 | 25.111.700 |
| 15 | Bewirtschaftungsaufwand Stadt | 21.545.900 | 21.452.600 | 21.452.600 | 21.781.100 | 22.190.800 | 22.609.200 |
| 16 | Bewirtschaftungsaufwand Städteregion | 2.500.900 | 2.474.600 | 2.474.600 | 2.483.900 | 2.493.200 | 2.502.500 |
| 17 | Instandhaltung gesamt | 11.787.300 | 11.927.600 | 11.927.600 | 11.967.200 | 12.142.700 | 12.320.900 |
| 18 | Instandhaltung der städtischen Gebäude | 10.599.800 | 10.706.800 | 10.706.800 | 10.732.200 | 10.893.200 | 11.056.600 |
| 19 | Instandhaltung der Gebäude Städteregion | 657.500 | 670.800 | 670.800 | 684.200 | 697.900 | 711.900 |
| 20 | Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 21 | Serviceleistungen für die Stadt | 8.703.600 | 9.987.700 | 9.987.700 | 10.049.700 | 10.112.300 | 10.175.600 |
| 22 | Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement | 485.400 | 492.300 | 492.300 | 499.700 | 507.200 | 514.800 |
| 23 | Personalaufwand Gebäudemanagement | 12.482.500 | 12.607.300 | 12.607.300 | 12.733.400 | 12.860.700 | 12.989.300 |
| 24 | EDV-Budget | 660.000 | 666.000 | 666.000 | 676.000 | 686.100 | 696.400 |
| 25 | Optimierung CAFM-System | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 26 | Zinsaufwand Richterischer Modell | 357.000 | 309.600 | 309.600 | 309.600 | 309.600 | 309.600 |
| 27 | Verwaltungskostenbeitrag | 1.702.500 | 1.702.500 | 1.702.500 | 1.702.500 | 1.702.500 | 1.702.500 |
| 28 | Sonstiger Aufwand | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 29 | Summe Aufwand | 60.375.100 | 61.855.200 | 61.855.200 | 62.438.100 | 63.240.100 | 64.055.800 |
| 30 | Jahresergebnis Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | -559.500 | -1.252.500 | -1.958.400 |
| Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen) | | | | | | | |
| 41 | Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen | 10.641.200 | 8.744.800 | 8.744.800 | 9.056.400 | 9.514.100 | 9.514.100 |
| 42 | Auflösung Sonderposten | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.700.000 | 3.800.000 | 3.900.000 |
| 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 | 10.641.200 | 8.744.800 | 8.744.800 | 9.056.400 | 9.514.100 | 9.514.100 |
| 45 | Abschreibung Sondervermögen | 18.000.000 | 18.500.000 | 18.500.000 | 18.700.000 | 18.900.000 | 19.100.000 |
| 46 | Jahresergebnis (-verlust) | -11.500.000 | -11.900.000 | -11.900.000 | -12.559.500 | -13.352.500 | -14.158.400 |
| 47 | <i>Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,41,43 enthalten)</i> | <i>48.100.800</i> | <i>45.307.400</i> | <i>45.307.400</i> | <i>45.619.000</i> | <i>46.076.700</i> | <i>46.076.700</i> |

Alle Werte auf volle EUR 100 gerundet.

Finanzplan 2019
- angepasst - Gebäudemanagement

| Finanzplan Gebäudemanagement | 2019 |
|--|-------------------|
| Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel) | 26.154.600 |
| Erstattung Abschreibungen | 3.000.000 |
| Drittmittel/Zuweisungen | 13.310.300 |
| Gesellschafterdarlehen | 12.844.300 |
| Auszahlungen Vermögensplan | 26.154.600 |
| Investitionen/Investitionsprogramm | 26.154.600 |
| Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+) | 0 |

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022
Gebäudemanagement - angepasst -

| Finanzplanung Gebäudemanagement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Summen |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel) | 32.647.500 | 26.154.600 | 24.602.600 | 30.025.300 | 25.343.500 | | 138.773.500 |
| Drittmittel/Zuweisungen | 14.285.500 | 13.310.300 | 9.561.200 | 7.477.900 | 4.000.000 | | 48.634.900 |
| Gesellschafterdarlehen | 18.362.000 | 12.844.300 | 15.041.400 | 22.547.400 | 21.343.500 | | 90.138.600 |
| Auszahlungen Vermögensplan | 32.647.500 | 26.154.600 | 24.602.600 | 30.025.300 | 25.343.500 | | 138.773.500 |
| Investitionen / Investitionsprogramm | 32.647.500 | 26.154.600 | 24.602.600 | 30.025.300 | 25.343.500 | | 138.773.500 |
| Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen | | 1.823.000 | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|

Gebäudemanagement der Stadt Aachen
- Stellenübersicht 2019 -

Anlage 7

1. Beschäftigte nach TVöD

| Entgeltgruppe | geplante Stellen 2018 | Ist-Stellen 30.09.2018 tatsächlich besetzt | geplante Stellen 2019 | Abweichungen 2018 / 2019 Plan |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 15Ü | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | +0,0 |
| 13 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 |
| 12 | 19,0 | 18,0 | 23,0 | +4,0 |
| 11 | 42,5 | 41,0 | 42,0 | - 0,5 |
| 10 | 14,0 | 12,5 | 14,5 | + 0,5 |
| 9c | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9b | 8,0 | 9,0 | 9,5 | +1,5 |
| 9a | 3,0 | 4,0 | 4,0 | +1,0 |
| 8 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| 7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | - 1,0 |
| 6 | 16,0 | 19,0 | 20,0 | + 4,0 |
| 5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | + 0,0 |
| 4 | 16,0 | 12,5 | 16,0 | 0,0 |
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2Ü | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | -2,0 |
| Summe | 166,0 | 160,5 | 173,5 | +7,5 |
| davon KW-Vermerk | 20 Reinigungskräfte = 10,0 St. | 17 Reinigungskräfte = 8,5 St. | 15 Reinigungskräfte =7,5 St. | Reinigungskräfte = - 2,0 |
| davon Teilzeitstellen | 40 | 35 | 39 | -1 |

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Anlage 7

- Stellenübersicht 2019 -

Stand 30.09.2018

2. Beamte (nachrichtlich)

| Besoldungsgruppe | geplante Stellen 2018 | Ist-Stellen 30.09.2018 tatsächlich besetzt | geplante Stellen 2019 | Abweichungen 2018 / 2019 (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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| A 11 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| A 10 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | - 1,0 |
| A 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 9 m.D. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | - 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 | 15,5 | 13,5 | 13,5 | - 2,0 |
| davon Teilzeitst. | 1 | 1 | 1 | 0,0 |

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Stand: 18.04.2019

| Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21) | | Planjahr in Euro |
|---|---|-----------------------|
| 1. | Periodenergebnis | -57.207.400,00 |
| 2. | + erhaltener Betriebskostenzuschuss | 45.307.400,00 |
| 3. | +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 18.500.000,00 |
| 4. | +/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen | |
| | - Auflösung von Sonderposten | -3.600.000,00 |
| 5. | +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge | |
| 6. | -/+ Zunahme/ Abnahme Aktiva | |
| 7. | +/- Zunahme/ Abnahme Passiva | |
| 8. | -/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | |
| 9. | +/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge | 8.744.800,00 |
| 10. | - Sonstige Beteiligungserträge | |
| 11. | +/- Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten | |
| 12. | +/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag | |
| 13. | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | |
| 14. | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | |
| 15. | -/+ Ertragssteuerzahlungen | |
| 16. | = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-15) | 11.744.800,00 |
| 17. | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | |
| 18. | - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -26.154.600,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | |
| 20. | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | |
| 21. | +/- Sonstiges | |
| 22. | = Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 17-21) | -26.154.600,00 |
| 23. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 12.844.300,00 |
| 24. | - Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten | -2.170.000,00 |
| 25. | + investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 13.310.300,00 |
| 26. | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | |
| 27. | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | |
| 28. | - Gezahlte Zinsen | -8.744.800,00 |
| 29. | +/- Sonstiges | |
| 30. | = Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 23-30) | 15.239.800,00 |
| 31. | + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (16+22+30) | 830.000,00 |
| 32. | +/- Sonstiges | |
| 33. | + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 6.804.700,00 |
| 34. | = Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 7.634.700,00 |

| Deckblatt zum Wirtschaftsplan angepasst 2019 | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Erfolgsplan | geprüfter JA 2017 | WP 2018 | WP 2019 | 2020 | Mittelfristige Planung | |
| | | | | | 2021 | 2022 |
| a. Erträge | 37.514.647,72 € | 29.415.500,00 € | 31.892.600,00 € | 32.016.000,00 € | 32.225.000,00 € | 32.434.800,00 € |
| Umsatzerlöse (ohne BKZ) | 31.558.758,33 € | 24.315.500,00 € | 26.692.600,00 € | 26.716.000,00 € | 26.825.000,00 € | 26.934.800,00 € |
| Zuweisungen | 4.051.409,07 € | 3.500.000,00 € | 3.600.000,00 € | 3.700.000,00 € | 3.800.000,00 € | 3.900.000,00 € |
| Aktivierete Eigenleistungen | 995.398,06 € | 1.600.000,00 € | 1.600.000,00 € | 1.600.000,00 € | 1.600.000,00 € | 1.600.000,00 € |
| Erträge aus Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 909.082,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| b. Aufwendungen | 88.989.223,95 € | 89.016.300,00 € | 89.100.000,00 € | 90.194.500,00 € | 91.654.200,00 € | 92.669.900,00 € |
| Materialaufwand | 44.354.253,36 € | 44.537.700,00 € | 45.842.500,00 € | 46.281.900,00 € | 46.939.000,00 € | 47.608.200,00 € |
| Personalaufwand | 11.660.169,64 € | 12.482.500,00 € | 12.607.300,00 € | 12.733.400,00 € | 12.860.700,00 € | 12.989.300,00 € |
| <i>davon für tariflich Beschäftigte</i> | 8.168.269,36 € | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| <i>davon für Beamte</i> | 757.739,09 € | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Abschreibungen | 19.134.213,05 € | 18.000.000,00 € | 18.500.000,00 € | 18.700.000,00 € | 18.900.000,00 € | 19.100.000,00 € |
| Zinsaufwand | 10.626.184,78 € | 10.641.200,00 € | 8.744.800,00 € | 9.056.400,00 € | 9.514.100,00 € | 9.514.100,00 € |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 3.213.450,11 € | 3.354.900,00 € | 3.405.400,00 € | 3.422.800,00 € | 3.440.400,00 € | 3.458.300,00 € |
| <i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i> | 1.498.600,00 € | 1.702.500,00 € | 1.702.500,00 € | 1.702.500,00 € | 1.702.500,00 € | 1.702.500,00 € |
| Steuern | 953,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag | | | | | | |
| Jahresergebnis ohne Bkz | -51.474.576,23 € | -59.600.800,00 € | -57.207.400,00 € | -58.178.500,00 € | -59.429.200,00 € | -60.235.100,00 € |
| BKZ | 40.365.854,33 € | 48.100.800,00 € | 45.307.400,00 € | 45.619.000,00 € | 46.076.700,00 € | 46.076.700,00 € |
| Jahresergebnis mit Bkz | -11.108.721,90 € | -11.500.000,00 € | -11.900.000,00 € | -12.559.500,00 € | -13.352.500,00 € | -14.158.400,00 € |
| 2. Vermögensplan | | | | | | |
| 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 Investitionen in das Anlagevermögen | 24.909.000,00 € | 32.647.500,00 € | 26.154.600,00 € | 24.602.600,00 € | 30.025.300,00 € | 25.343.500,00 € |
| Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen | 20.029.455,58 € | 18.362.000,00 € | 12.844.300,00 € | 15.041.400,00 € | 22.547.400,00 € | 21.343.500,00 € |
| investive Einzahlungen aus Zuschüssen | 8.515.000,00 € | 14.285.500,00 € | 13.310.300,00 € | 8.561.200,00 € | 7.477.900,00 € | 4.000.000,00 € |
| Saldo | 5.135.455,58 € | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | 500.000,00 € | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € |
| 3. Stellenübersicht | | | | | | |
| VZ-Stellen Beschäftigte | 157,5 | 166 | 173,5 | 171,5 | 171 | 170,5 |
| Beamte | 16,5 | 15,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Auszubildende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| = Summe Stellen | 174 | 181,5 | 187 | 185 | 184,5 | 184 |
| 4. weitere Angaben | | | | | | |
| Angaben zum Jahresabschluss | | | | | | |
| Stammkapital | 1.000.000,00 € | | | | | |
| Allgemeine Rücklage | 216.861.958,41 € | | | | | |
| Verlustvortrag | -45.729.895,23 € | | | | | |
| Jahresfehlbetrag | -11.108.721,90 € | | | | | |
| = Stand des Eigenkapitals | 161.023.341,28 € | | | | | |
| Rückstellungen | 6.801.456,51 € | | | | | |
| <i>davon Personalarückstellungen</i> | 1.084.839,00 € | | | | | |
| <i>davon Steuerrückstellungen</i> | 0,00 € | | | | | |
| <i>davon sonstige Rückstellungen</i> | 5.716.617,51 € | | | | | |