

|   |                                     |                                   |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vorlage</b>  |                                     | <b>Vorlage-Nr:</b> E 26/0148/WP18 |
| Federführende Dienststelle:<br>E 26 - Gebäudemanagement   |                                     | Status: öffentlich                |
| Beteiligte Dienststelle/n:  |                                     | Datum: 14.12.2023                 |
|   |                                     | Verfasser/in: E 26/00             |
| <b>Wirtschaftsplan 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung<br/>Gebäudemanagement der Stadt Aachen</b> |                                     |                                   |
| <b>Ziele:</b> Klimarelevanz<br>keine  |                                     |                                   |
| <b>Beratungsfolge:</b>  |                                     |                                   |
| <b>Datum</b>  | <b>Gremium</b>                      | <b>Zuständigkeit</b>              |
| 11.01.2024  | Betriebsausschuss Gebäudemanagement | Anhörung/Empfehlung               |
| 23.01.2024  | Finanzausschuss                     | Kenntnisnahme                     |
| 31.01.2024  | Rat der Stadt Aachen                | Entscheidung                      |

**Beschlussvorschläge:****Beschlussvorschlag für den Betriebsausschuss Gebäudemanagement**

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für 2024 unter folgendem Vorbehalt zu beschließen:  
„Die Ergebnisse der politischen Beratung im Bereich der Investitionen im städtischen Haushalt für 2024 werden nach ihrem Abschluss in den Wirtschaftsplan 2024 eingearbeitet“.

**Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss**

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan Gebäudemanagement für 2024 zur Kenntnis.

**Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Aachen**

Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Gebäudemanagement den Wirtschaftsplan 2024 unter folgendem Vorbehalt:  
„Die Ergebnisse der politischen Beratung im Bereich der Investitionen im städtischen Haushalt für 2024 werden nach ihrem Abschluss in den Wirtschaftsplan 2024 eingearbeitet“.

## Finanzielle Auswirkungen

|  |    |      |  |
|--|----|------|--|
|  | JA | NEIN |  |
|  | x  |      |  |

| Investive<br>Auswirkungen                      | Ansatz<br>20xx  | Fortgeschrieb<br>ener Ansatz<br>20xx | Ansatz<br>20xx ff.  | Fortgeschrieb<br>ener Ansatz<br>20xx ff. | Gesamt-<br>bedarf (alt) | Gesamt-<br>bedarf<br>(neu) |
|--|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------|----------------------------|
|  | Einzahlungen  | 0                                    | 0   | 0  | 0                       | 0                          |
| Auszahlungen                                   | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0                       | 0                          |
| Ergebnis                                       | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0                       | 0                          |
| <i>+ Verbesserung /<br/>- Verschlechterung</i> | 0   |                                      | 0   |  |                         |                            |
|  | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung<br>vorhanden |                                      | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung<br>vorhanden |  |                         |                            |

| konsumtive<br>Auswirkungen                     | Ansatz<br>20xx  | Fortgeschrieb<br>ener Ansatz<br>20xx | Ansatz<br>20xx ff.  | Fortgeschrieb<br>ener Ansatz<br>20xx ff. | Folge-<br>kosten (alt) | Folge-<br>kosten<br>(neu) |
|--|---|--------------------------------------|---|--|------------------------|---------------------------|
|  | Ertrag  | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 0                         |
| Personal-/<br>Sachaufwand                      | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 0                         |
| Abschreibungen                                 | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 0                         |
| Ergebnis                                       | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 0                         |
| <i>+ Verbesserung /<br/>- Verschlechterung</i> | 0   |                                      | 0   |  |                        |                           |
|  | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung<br>vorhanden |                                      | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung<br>vorhanden |  |                        |                           |

### Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

s. Ausführungen

## Klimarelevanz

### Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

| <i>keine</i> | <i>positiv</i> | <i>negativ</i> | <i>nicht eindeutig</i> |
|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| X            |                |                |                        |

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

| <i>gering</i> | <i>mittel</i> | <i>groß</i> | <i>nicht ermittelbar</i> |
|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
|               |               |             |                          |

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

| <i>keine</i> | <i>positiv</i> | <i>negativ</i> | <i>nicht eindeutig</i> |
|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| X            |                |                |                        |

### Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)  
mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)  
groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)  
mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)  
groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

- vollständig  
 überwiegend (50% - 99%)  
 teilweise (1% - 49 %)  
 nicht  
 nicht bekannt

# Wirtschaftsplan 2024

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

(E 26)

## Vorbemerkungen

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.

Aufgrund der zeitlich versetzten Einbringung zum städtischen Haushaltsplan für das Jahr 2024 basiert der Wirtschaftsplan 2024 im Bereich der Investitionen in Abstimmung mit dem Finanzdezernat (Dez. II) im Wesentlichen auf dem Haushaltsplan 2023 bzw. der Mittelfristplanung des Haushalts 2024.

Er steht somit unter dem Vorbehalt, dass die Ergebnisse der politischen Beratungen zum Investitions-Haushalt 2024 abschließend eingearbeitet werden.

### A) Entwicklung von Transferzahlungen und maßgeblicher Kennzahlen

#### Entwicklung der Transfer - Zahlungen des Haushalts an den Betrieb (in Euro)

| 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 53.798.800  | 54.193.800  | 54.701.200  | 55.074.400  | 55.347.200  |

Die Transfer-Zahlung an den Betrieb setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen:

- Erstattung von Zinsaufwand für Investitionen (Gesellschafterdarlehen)
- Erstattung des gesamtstädtischen Aufwands für den Betrieb (Verwaltungskosten)
- Erstattung der Gebäude - Abschreibung (in Teilen)
- jährliche Einmalzahlung („Zuschuss“) zur Abdeckung der nicht durch unmittelbare interne oder externe Erträge erstatteten gebäudewirtschaftlichen Kosten

Die Transfer-Zahlung ist in ihrer Summe von verschiedenen Faktoren (z.B. Investitionshöhe, Entwicklung des Zinsniveaus, aber auch von Flächenveränderungen, Zunahme von Dienstleistungen für die Stadt und Preis- und Tarifsteigerungen) abhängig. Diese sind größtenteils nicht vom Betrieb zu beeinflussen. Vom Betrieb beeinflussbar ist die wirtschaftliche Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben.

### Entwicklung der bilanziellen Eigenkapital-Quote in Prozent (ohne Sonderposten)

| 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) | 2025<br>(Plan) | 2026<br>(Plan) | 2027<br>(Plan) |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15,6          | 15,0           | 13,5           | 12,0           | 11,0           | 10,0           |

### Entwicklung der Eigenkapital-Quote in Prozent (einschließlich Sonderposten)

| 2022<br>(Ist) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) | 2025<br>(Plan) | 2026<br>(Plan) |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 36,3          | 32,0           | 30,0           | 28,0           | 26,0           | 24,0           |

Die Sonderposten sind der Stadt Aachen überwiegend ohne Rückzahlungsverpflichtung gewährt worden, so dass sie de facto wie Eigenkapital zu werten sind.

Die sog. wirtschaftliche Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung von Gesellschafterdarlehen als Fremdkapital und mit hälftiger Berücksichtigung der Sonderposten) wurde erstmalig für das Jahr 2020 ermittelt. Für das Jahr 2022 beträgt der Wert 83,5 %.

Laut Beschluss des Finanzausschusses vom 26.02.2008 soll das Rücklagenkapital nicht unter 15 % der Bilanzsumme sinken.

Gemäß Vereinbarung mit der städtischen Finanzsteuerung wird die Berechnung der Eigenkapital-Quote unter Einbezug der Sonderposten festgelegt.

### Entwicklung der durch den E 26 zu betreuenden Flächen (BGF / m<sup>2</sup>)

| 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) | 2025<br>(Plan) | 2026<br>(Plan) | 2027<br>(Plan) |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.325.733     | 1.326.000      | 1.326.000      | 1.326.000      | 1.326.000      | 1.326.000      |

Davon Anmietungen:

|         |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|
| 148.645 |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|

In die Planung ab 2021 wurden lediglich die Flächen aufgenommen, die aufgrund des städtischen Investitionsprogramms und / oder absehbarer Veränderungen (z.B. politische Beschlüsse) verbindlich planbar sind. Eine darüberhinausgehende Prognose ab 2024, insbesondere auch für den Bereich der Anmietungen, wurde aufgrund der damit verbundenen Planungsunsicherheit nicht getroffen.

In der Regel sind zusätzliche Anmietungen durch die Fachbereiche („Bedarfsträger“) einzuplanen und werden dem Betrieb erstattet, so dass dies zumindest für die Sachaufwendungen im Wirtschaftsplan einen neutralen Vorgang darstellt.

Auswirkungen hat die Zunahme der Serviceleistungen jedoch auf den erforderlichen Personaleinsatz (siehe dazu die nachfolgende Tabelle Entwicklung der Serviceleistungen für die Stadt Aachen und die Erläuterungen zur Stellenübersicht).

#### Entwicklung der Serviceleistungen für die Stadt Aachen in Euro

| <b>2023<br/>(Plan)</b> | <b>2024<br/>(Plan)</b> | <b>2025<br/>(Plan)</b> | <b>2026<br/>(Plan)</b> | <b>2027<br/>(Plan)</b> |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 12.864.000             | 16.969.000             | 17.050.000             | 17.131.000             | 17.214.000             |

Die Serviceleistungen bewegen sich auch weiterhin auf hohem Niveau.

#### Entwicklung des umzusetzenden Investitionsvolumens in Euro

|                        | <b>2023<br/>(Plan)</b> | <b>2024<br/>(Plan)</b> | <b>2025<br/>(Plan)</b> | <b>2026<br/>(Plan)</b> | <b>2027<br/>(Plan)</b> |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                        | 26.683,200             | 31.266.800             | 21.380.000             | 10.388.200             | 6.644.000              |
| Incl. Zu-<br>weisungen | 30.879.700<br>*        | 34.763.300<br>*        | 25.470.500<br>*        | 12.937.500             | 6.644.000              |
| Incl.<br>Kurhaus       | 40.879.700             | 53.763.300             | 29.770.500             | 12.937.500             | 6.644.000              |

\*Werte ohne Neues Kurhaus (Dienstleistung für den E 88)

Die Werte sind - wie eingangs erläutert - dem Haushaltsplan 2023 entnommen und basieren nicht auf dem Haushaltsplanentwurf für 2024.

## **B) Detaillierte Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung 2024**

### **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 (Anlage 1)**

Der im Rahmen der mittelfristigen Planung 2023 für das Wirtschaftsjahr 2024 ausgewiesene operative Verlust in Höhe von 4,435 Mio. Euro reduziert sich nunmehr auf 1,485 Mio. Euro.

Die Ertragsstruktur ist im Wesentlichen durch die sog. Einmalzahlung („Zuschuss“) an den Betrieb geprägt, der zur Abdeckung der nicht durch unmittelbare interne oder externe Erträge erstatteten gebäudewirtschaftlichen Kosten dient.

### **Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags-Positionen**

Die externen Erträge bleiben in 2024 stabil und erhöhen sich leicht um 30 T Euro.

Die Erträge Städteregion Fremdverwaltung erhöhen sich um T 590 Euro und bilden eine neutrale Position dar, da in gleichlautender Höhe den Erträgen Aufwendungen gegenüberstehen.

Die internen Erstattungen steigen um rd. 2,366 Mio. Euro. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus den Positionen „Dienstleistungen“ und „Kostenerstattungen für andere Fachbereiche“ und Eigenbetriebe.

Seit 2020 werden – zur Vorbereitung auf die elektronische Rechnung, aber auch um die durch den E 26 umzusetzenden Volumina vollständig darzustellen – Aufgaben für andere Bereiche der Verwaltung nicht mehr nach der Beauftragung und Prüfung der Rechnungen zur Anweisung weitergeleitet, sondern auch die Verbuchung und Auszahlung durch den E 26 vorgenommen. Die Auftraggeber\*innen erhalten im Nachgang eine quartalsweise oder maßnahmenbezogene Abrechnung.

Die direkten Verrechnungen mit dem Haushalt steigen um rd. 3,887 Mio. Euro.

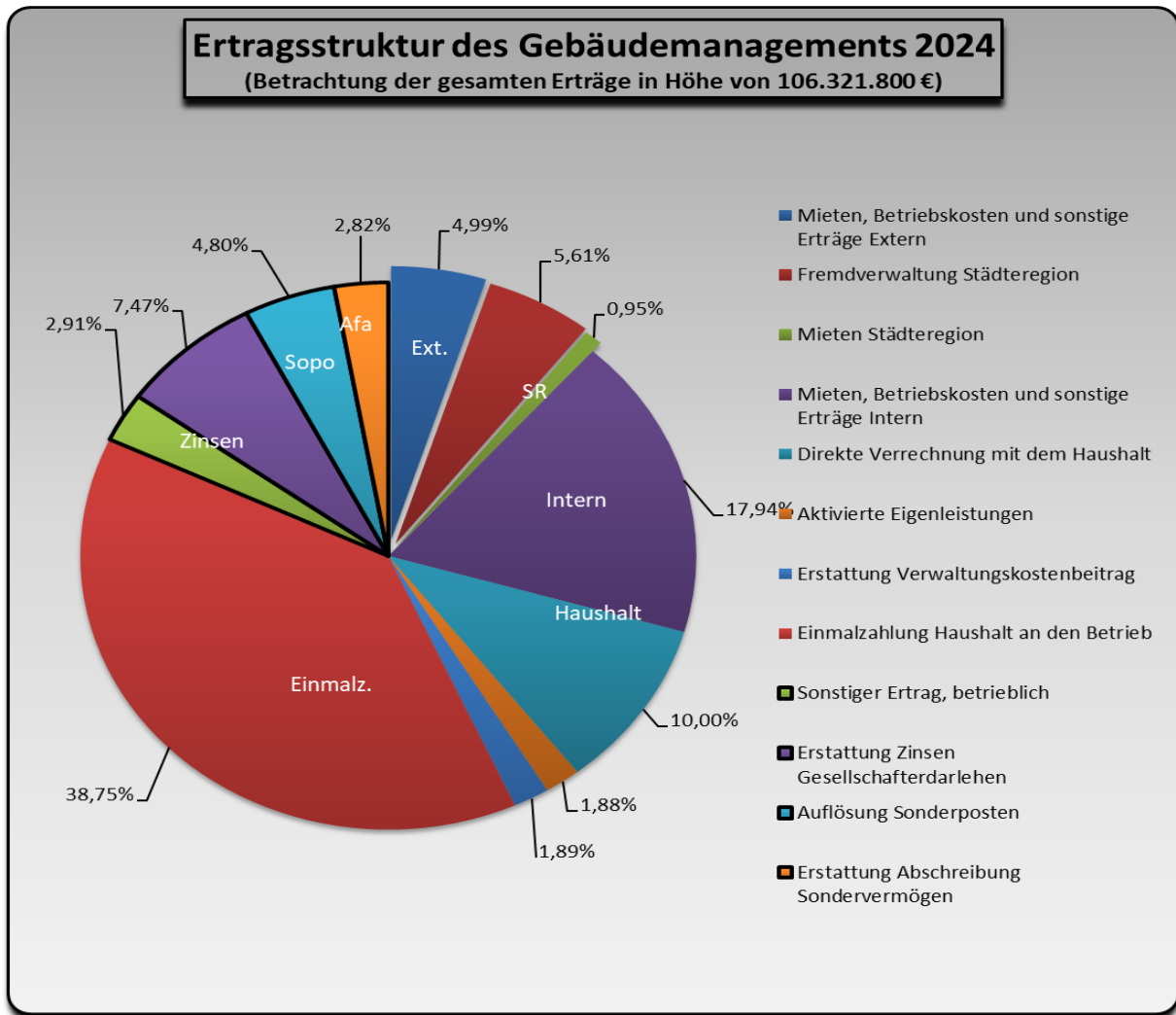
Die aktivierte Eigenleistung erhöht sich auf 2,0 Mo. Euro.

Die Einmalzahlung des Haushalts an den Betrieb wurde für 2024 seitens der Finanzsteuerung um 4,5 Mio. Euro zum Ausgleich des operativen Verlustes erhöht. In den Jahren 2025 ff beträgt die Erhöhung ebenfalls 4,5 Mio. Euro.

Zum Ausgleich der Tarifsteigerungen wurde die Einmalzahlung des Haushalts an den Betrieb für 2024 zusätzlich um 1,8 Mio. Euro erhöht. Weiterhin erfolgten neutrale Anpassungen im Bereich der Zinsen und des Verwaltungskostenbeitrags.

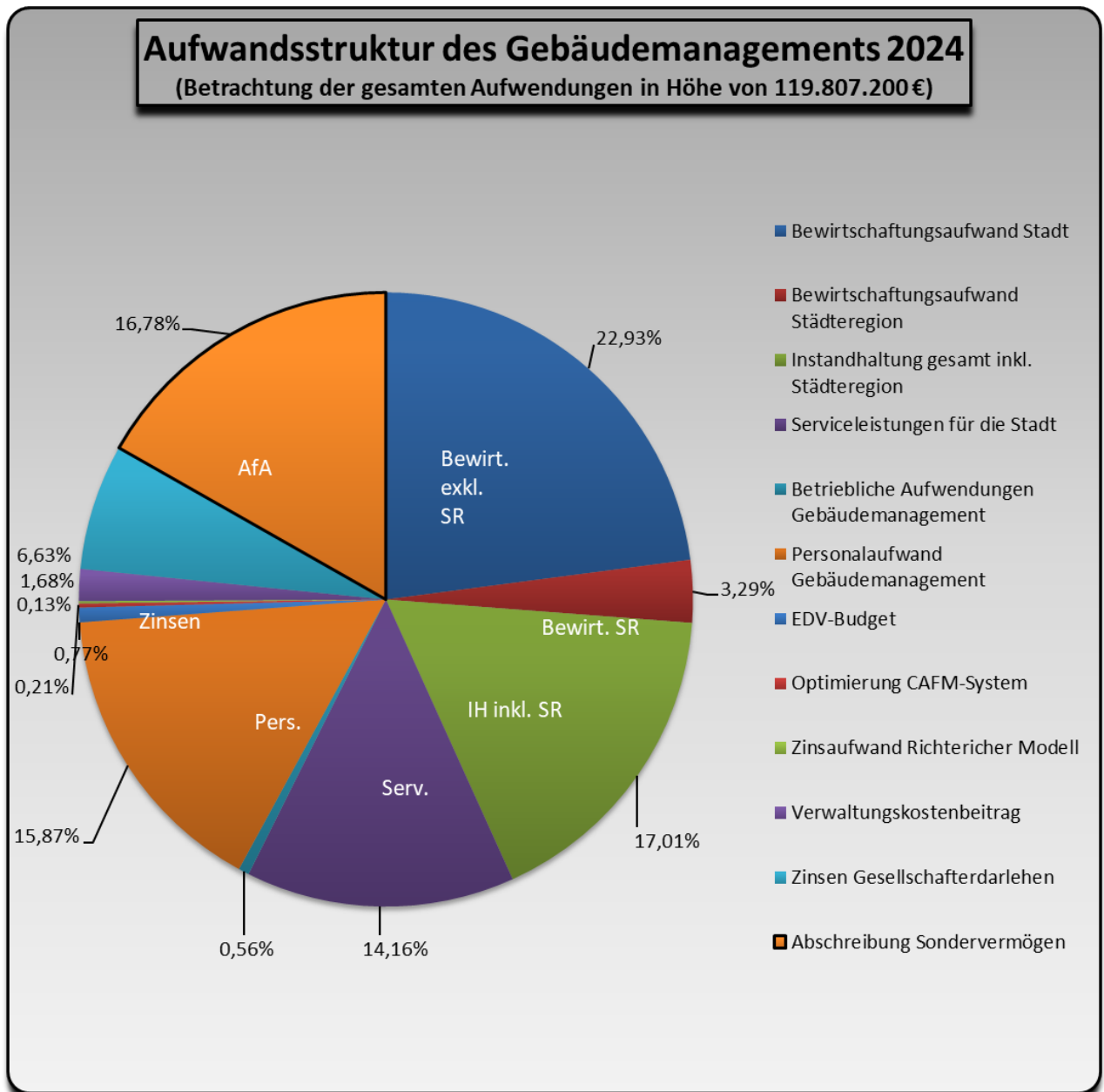


Das nachfolgende Diagramm zeigt die Ertragsstruktur in 2024:



Die Ertragsstruktur ist im Wesentlichen von der sog. Einmalzahlung geprägt. Wird diese nicht an steigende Aufwendungen angepasst, ergeben sich – neben den Verlusten aus nicht erstatteter Abschreibung – Verluste auch im operativen Bereich.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufwandsstruktur in 2024:



Im Bereich der betrieblichen Aufwendungen ergeben sich Veränderungen

(Erhöhungen/Absenkungen) zum Vorjahr im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen für:

- Bewirtschaftung (Erhöhung)
- Serviceleistungen (Erhöhung)
- Personalausgaben (Erhöhung)
- Instandhaltung (Absenkung)

Im Bereich des Bewirtschaftungsaufwandes Städteregion sind höhere Aufwendungen in Höhe von 482 T Euro berücksichtigt. Den Mehrausgaben stehen im Ertragsbereich gleichlautende Mehrerträge gegenüber.

Im Energiebereich sind rd. 1,5 Mio. Mehraufwendungen im Strombezug zu erwarten. Die Steigerung auf die Ergebnisse der in 2023 durchgeführten Stromausschreibung zurückzuführen.

Im Instandhaltungsbereich ist die Erhöhung von rd. 1,1 Mio. Euro auf Preissteigerungen und Durchführung von zusätzlichen Wartungen zurückzuführen. Weitere Mehrausgaben sind bei der Weiterberechnungen von Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Eigenbetriebe zu erwarten. Demgegenüber stehen höhere Erträge.

Der Aufgabenbereich Versicherungen als Serviceleistungen für die Stadt werden ab 2024 finanzwirksam an den Fachbereich Recht und Versicherung verlagert. Dies betrifft sowohl die Sachaufwendungen als auch Personal.

Der Zinsaufwand für das sog. Richterlicher Modell sinkt aufgrund von auslaufenden Verträgen und vereinzelt Anpassungen der Zins- und Tilgungspläne.

Den größten Kostenblock stellen nach wie vor die Kapitalkosten (Zinsen und Abschreibung) mit insgesamt rd. 23,4 % dar, gefolgt von den Bewirtschaftungsausgaben (Energie, Grundbesitzabgaben, Reinigung etc., exkl. Städteregion) mit rd. 22,93 %.

Die Erstattung der Gebäudeabschreibung der Stadt an den Betrieb wurde ab 2016 von € 1.500.000,- auf € 3.000.000,- erhöht; somit verringerte sich das negative Jahresergebnis aus nicht erstatteter Abschreibung in Folgejahren um diese Erhöhung.

Der planmäßige Verlust aus nicht erstatteter Abschreibung unter Berücksichtigung der Sonderposten und unter Berücksichtigung des operativen Verlustes in Höhe von 1,485 Mio. Euro ergibt für 2024 einen Verlust von insgesamt rd. 13,485 Mio. Euro.

### **Erläuterungen zum Vermögensplan 2024 (Anlage 2)**

Der Vermögensplan basiert i. W. auf dem Haushaltsplan bzw. der Mittelfristplanung 2023.

Laut Haushaltsplan 2023 sind in 2024 insgesamt rd. 34,8 Mio. Euro (einschließlich Zuweisungen / Investitionszuschüsse) neue Haushaltsmittel durch den Betrieb zu verarbeiten.

In Dienstleistung für den Eurogress sind darüber hinaus weitere 19,0 Mio. Euro für das Neue Kurhaus umzusetzen.

Zusammen mit den Mitteln aus bereits laufenden Vorhaben aus Vorjahren ist somit auch in 2024 ein erheblicher Investitionsumfang gegeben.

### **Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2024 (Anlage 3)**

Das Investitionsprogramm basiert i.W. auf dem Haushaltsplan / Mittelfristplanung für 2023:

| <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 26.683.200  | 31.266.8000 | 21.380.000  | 10.388.200  | 6.644.000   |

Incl. Zuweisungen:

|            |             |             |             |           |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 30.879.700 | 34.763.300* | 25.470.500* | 12.937.500* | 6.644.000 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|

\*Werte ohne Neues Kurhaus (Dienstleistung für den E 88)

Incl. Neues Kurhaus

|            |            |            |            |           |
|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 40.879.700 | 53.763.300 | 29.770.500 | 12.937.500 | 6.644.000 |
|------------|------------|------------|------------|-----------|

### **Erläuterung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 – 2027 (Anlage 4)**

Folgende Annahmen / Steigerungen/ Veränderungen wurden der Planung vorgegeben:

- 1,5 % im Bereich der Sachausgaben
- im Bereich der Personalausgaben zuzüglich Personalkosten für neue Stellen analog der städtischen Kostenerstattung
- 3,0 % im Bereich der Heizkosten
- Rückführung von Corona-bedingtem zusätzlichem Aufwand ab Mitte 2023 (i. W. Reinigungshäufigkeit und Reinigungs-Material)

Die Transferzahlungen aus dem Haushalt an den Wirtschaftsplan für 2024 und Folgejahre basieren auf der mittelfristigen Planung des Haushalts 2023 und mit der Finanzsteuerung abgestimmten Veränderungen. In 2024 wurden die Transferleistungen um 4,5 Mio. Euro erhöht, die jeweils in den Folgejahren fortgeschrieben werden.

Die steigenden Aufwendungen resultieren aus Preis- und Tarifsteigerungen, umzusetzendem Volumen, Flächenveränderungen und erhöhten Serviceleistungen für die Stadt.

## Erläuterungen zur Finanzplanung 2024 (Anlage 5)

Die Finanzplanung 2024 basiert auf der Mittelfristplanung im Haushaltsplan 2023. Die Drittmittel bzw. Zuweisungen basieren auf qualifizierten Schätzungen. Änderungen können sich – auch in Abhängigkeit von der Disposition im städtischen Haushalt – in erheblichem Umfang ergeben.

## Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2027 (Anlage 6)

Die Mittelfristige Finanzplanung basiert auf der Mittelfristplanung im Haushaltsplan 2023.

## Stellenübersicht 2024 (Anlage 7)

Das umzusetzende Volumen und die zu betreuende Fläche und zahlreiche Zusatzaufgaben haben sich weiter erhöht.

Die Aktualisierung der Personalbemessung bleibt - auch vor dem Hintergrund der anhaltenden Arbeits-Belastung im Rahmen der Unterbringung von Geflüchteten und der Bewältigung der anhaltenden Krisen am Bau - Daueraufgabe.

Eine besondere Herausforderung der nächsten Jahre stellt die Zahl der in den kommenden Jahren ausscheidenden langjährigen MitarbeiterInnen dar, teilweise auch in Führungsfunktionen.

Auch der Paradigmen-Wechsel der Bauwirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit, Ressourcen-schonendem Materialverbrauch, Kreislaufwirtschaft, Urban Mining, gesundheitsverträglichem Bauen und ähnliche Aspekte eines „Neuen Bauens“ wird weiter in den Folgeauswirkungen zu beobachten sein.

## **Prognose zur Entwicklung Stellenübersicht**

Nach aktuellem Kenntnisstand ergeben sich - unter der Prämisse, dass sich keine Veränderungen im Aufgabenumfang/beim umzusetzenden Volumen ergeben - in Folgejahren folgende Stellenkontingente:

| <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 220,5*      | 222**       | 222**       | 222**       | 222**       |

**\*mit Berücksichtigung Auswirkungen IKSK von insgesamt 3,0 zusätzlichen Stellen: \*\*3,5 Stellen**

### Planmäßiges Ausscheiden von MitarbeiterInnen:

| 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|
| 2    | 5    | 4    |

| 2026 | 2027 | 2028 |
|------|------|------|
| 11   | 5    | 2    |

Sofern sich in Folgejahren eine erhebliche Reduzierung von Aufgabenumfang und/ oder umzusetzendem Volumen ergeben sollte, könnte darauf flexibel reagiert werden.

Bleibt es bei der derzeitigen Aufgabenwahrnehmung, stellt die Wiederbesetzung mit qualifiziertem Personal - wie schon in Vorjahren - auch weiterhin eine Herausforderung dar. Diese konnte über verschiedene Aktivitäten (u.a. Teilnahme an Recruiting-Messen, Einsatz von Werkstudenten, Möglichkeit zur Hospitation und Begleitung von Bachelor- und Masterarbeiten) zumindest in den letzten Jahren mit gutem Ergebnis bewältigt werden.

### Kennzahl Personalintensität Gebäudemanagement in Prozent

|                  | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) | 2025<br>(Plan) | 2026<br>(Plan) | 2027<br>(Plan) |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | 15,28         | 16,79          | 16,99          | 17,06          | 17,26          | 17,6           |
| <b>Haushalt*</b> |               |                |                |                |                |                |
|                  | 21,53         | 21,65          | 21,78          | 21,60          | 21,77          | 21,77          |

\*Haushalt = Werte 2023

### Kapitalflussrechnung (Anlage 8)

Auf Wunsch des Finanzdezernates wird seit 2018 eine prospektive Rechnung auf der Basis des vorgegebenen gesamtstädtischen Musters erstellt. Diese dient der besseren Übersicht über den Finanzmittelabfluss und somit zur Unterstützung der städtischen Liquiditätsplanung.

Der aktuelle Stand der Sonderkasse deutet darauf hin, dass sich am Jahresende 2024 - wie im Vorjahr - ein positiver Finanzmittelbestand ergeben wird.

Gemäß Vereinbarung mit dem Finanzdezernat wurde die Erhöhung der Tilgungsleistung des Gründungsdarlehens ab Wirtschaftsjahr 2020 von 1,5 Mio. Euro auf 3,0 Mio. Euro in der Kapitalflussrechnung berücksichtigt.

### **Deckblatt zum Wirtschaftsplan (Anlage 9)**

Das Deckblatt basiert auf den Angaben des Wirtschaftsplans 2023 und den Abstimmungen mit dem Finanzdezernat zum Haushaltsplanentwurf 2023.

#### **Anlage/n:**

1. Erfolgsplan 2023
2. Vermögensplan 2024 – Basis Haushaltsplan 2024
3. Investitionsprogramm 2024 – Basis Haushaltsplan 2023
4. Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 – 2027
5. Finanzplan 2023 – Basis Haushaltsplan 2023
6. Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027 – Basis Haushaltsplan 2022
7. Stellenübersicht 2024
8. Kapitalflussrechnung 2024
9. Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2024

| Nr.           | Erfolgsplan Gebäudemanagement                                | 1                                | 2                 | 3                 |
|---------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | 2023                             | 2024              | 2024              |
|               |  | Plan angepasst<br>BAG 18.04.2023 | Plan              | Abweichung<br>2-1 |
| <b>Ertrag</b> |  |                                  |                   |                   |
| 1             | <b>Extern</b>  | <b>5.271.000</b>                 | <b>5.301.000</b>  | <b>30.000</b>     |
| 2             | Mieten und Betriebskostenerstattungen                        | 5.107.000                        | 5.132.000         | 25.000            |
| 4             | Parkraum   | 119.000                          | 119.000           | 0                 |
| 5             | Sonstiger Ertrag   | 45.000                           | 50.000            | 5.000             |
| 6             | Fördermittel   | 0                                | 0                 | 0                 |
| 7             | <b>Städteregion Fremdverwaltung</b>                          | <b>5.376.000</b>                 | <b>5.966.000</b>  | <b>590.000</b>    |
| 8             | Erstattung Bewirtschaftungsaufwand                           | 3.454.000                        | 3.936.000         | 482.000           |
| 9             | Erstattung Instandhaltung                                    | 761.000                          | 822.000           | 61.000            |
| 10            | Erstattung Schulreparaturprogramm                            | 500.000                          | 500.000           | 0                 |
| 11            | Erstattung Mandatierung                                      | 661.000                          | 708.000           | 47.000            |
| 12            | <b>Städteregion Vermietung</b>                               | <b>993.000</b>                   | <b>1.013.000</b>  | <b>20.000</b>     |
| 13            | Vermietung Städteregion - Kostenmiete                        | 705.000                          | 705.000           | 0                 |
| 14            | Vermietung Städteregion - Betriebskosten                     | 288.000                          | 308.000           | 20.000            |
| 15            | <b>Intern</b>  | <b>16.704.000</b>                | <b>19.070.000</b> | <b>2.366.000</b>  |
| 16            | Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.           | 6.678.000                        | 6.703.000         | 25.000            |
| 17            | Mieten und BK HII  | 818.000                          | 818.000           | 0                 |
| 18            | Erstattung Talstraße durch FB 56                             | 307.000                          | 307.000           | 0                 |
| 19            | Erstattung Abendschule                                       | 148.000                          | 100.000           | -48.000           |
| 20            | Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56          | 502.000                          | 506.000           | 4.000             |
| 21            | Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56   | 1.319.000                        | 1.489.000         | 170.000           |
| 22            | Erstattungen Druckerei/Buchbinderei                          | 105.000                          | 105.000           | 0                 |
| 23            | Sonstige Erträge aus Kostenerstattung                        | 6.116.000                        | 8.328.000         | 2.212.000         |
| 25            | Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)          | 40.000                           | 40.000            | 0                 |
| 26            | Kostenerstattungen durch Fachbereiche                        | 671.000                          | 674.000           | 3.000             |
| 27            | <b>Direkte Verrechnung mit dem Haushalt</b>                  | <b>6.742.000</b>                 | <b>10.629.000</b> | <b>3.887.000</b>  |
| 28            | Erstattung von Anmietungen FB 56                             | 3.567.000                        | 6.458.000         | 2.891.000         |
| 29            | Erstattung von Anmietungen FB 45                             | 769.000                          | 707.000           | -62.000           |
| 30            | Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern             | 641.000                          | 760.000           | 119.000           |
| 31            | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56                 | 1.649.000                        | 2.521.000         | 872.000           |
| 32            | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45                 | 31.000                           | 26.000            | -5.000            |
| 33            | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern | 85.000                           | 157.000           | 72.000            |
| 34            | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>                           | <b>1.900.000</b>                 | <b>2.000.000</b>  | <b>100.000</b>    |
| 35            | <b>Erstattung Verwaltungskostenbeitrag</b>                   | <b>1.992.100</b>                 | <b>2.008.400</b>  | <b>16.300</b>     |
| 36            | <b>Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb</b>                 | <b>40.189.800</b>                | <b>41.203.600</b> | <b>1.013.800</b>  |
| 37            | Sonstiger Ertrag, betrieblich                                | 0                                | 3.089.000         | 3.089.000         |
| 38            | Periodenfremder Ertrag                                       | 0                                | 0                 | 0                 |
| 39            | <b>Summe Ertrag</b>  | <b>79.167.900</b>                | <b>90.280.000</b> | <b>11.112.100</b> |



| Nr.            | Erfolgsplan Gebäudemanagement                               | 1                                | 2                 | 3                 |
|----------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                |   | 2023                             | 2024              | 2024              |
|                |   | Plan angepasst<br>BAG 18.04.2023 | Plan              | Abweichung<br>2-1 |
| <b>Aufwand</b> |   |                                  |                   |                   |
| <b>40</b>      | <b>Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53)</b>         | <b>31.395.000</b>                | <b>31.409.000</b> | <b>14.000</b>     |
| <b>41</b>      | <b>Bewirtschaftungsaufwand Stadt</b>                        | <b>27.941.000</b>                | <b>27.473.000</b> | <b>-468.000</b>   |
| 42             | Grundbesitzabgaben  | 3.211.000                        | 2.800.000         | -411.000          |
| 43             | Strom   | 4.304.000                        | 5.800.000         | 1.496.000         |
| 44             | Frischwasser  | 900.000                          | 900.000           | 0                 |
| 45             | Heizung   | 7.439.000                        | 6.500.000         | -939.000          |
| 46             | Gebäudeversicherung   | 390.000                          | 423.000           | 33.000            |
| 47             | Fremdreinigung  | 7.901.000                        | 7.800.000         | -101.000          |
| 48             | Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand                           | 2.959.000                        | 2.250.000         | -709.000          |
| 49             | Pflege der Außenanlagen                                     | 652.000                          | 880.000           | 228.000           |
| 50             | Einbau von Zwischenzählern                                  | 70.000                           | 70.000            | 0                 |
| 51             | Aufwendungen Blockheizkraftwerke                            | 115.000                          | 50.000            | -65.000           |
| <b>53</b>      | <b>Bewirtschaftungsaufwand Städteregion</b>                 | <b>3.454.000</b>                 | <b>3.936.000</b>  | <b>482.000</b>    |
| <b>54</b>      | <b>Instandhaltung gesamt</b>                                | <b>16.148.000</b>                | <b>20.377.000</b> | <b>4.229.000</b>  |
| 55             | Instandhaltung der städtischen Gebäude                      | 14.832.000                       | 19.000.000        | 4.168.000         |
| 57             | Gutachten, Planung, Sachverständige                         | 55.000                           | 55.000            | 0                 |
| 58             | Instandhaltung der Gebäude Städteregion                     | 761.000                          | 822.000           | 61.000            |
| 59             | Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion                 | 500.000                          | 500.000           | 0                 |
| <b>60</b>      | <b>Serviceleistungen für die Stadt</b>                      | <b>12.864.000</b>                | <b>16.969.000</b> | <b>4.105.000</b>  |
| 61             | Anmietungen (Miete) FB 56                                   | 3.567.000                        | 6.458.000         | 2.891.000         |
| 62             | Anmietungen (Miete) FB 45                                   | 1.455.000                        | 1.467.000         | 12.000            |
| 63             | Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern                   | 2.483.000                        | 3.575.000         | 1.092.000         |
| 64             | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56                 | 1.649.000                        | 2.521.000         | 872.000           |
| 65             | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45                 | 281.000                          | 275.000           | -6.000            |
| 66             | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern | 960.000                          | 1.098.000         | 138.000           |
| 67             | Versicherungsaufwand  | 773.000                          | 60.000            | -713.000          |
| 68             | Sonstige Serviceleistungen für die Stadt                    | 1.696.000                        | 1.515.000         | -181.000          |
| <b>69</b>      | <b>Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement</b>             | <b>614.000</b>                   | <b>668.000</b>    | <b>54.000</b>     |
| 70             | Geschäftsbedarf   | 586.000                          | 640.000           | 54.000            |
| 71             | Abschlussprüfung  | 28.000                           | 28.000            | 0                 |
| <b>72</b>      | <b>Personalaufwand Gebäudemanagement</b>                    | <b>16.999.000</b>                | <b>19.008.000</b> | <b>2.009.000</b>  |
| <b>73</b>      | <b>EDV-Budget</b>   | <b>926.000</b>                   | <b>926.000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>74</b>      | <b>Optimierung CAFM-System</b>                              | <b>250.000</b>                   | <b>250.000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>75</b>      | <b>Zinsaufwand Richtlicher Modell</b>                       | <b>166.000</b>                   | <b>150.000</b>    | <b>-16.000</b>    |
| <b>76</b>      | <b>Verwaltungskostenbeitrag</b>                             | <b>1.992.100</b>                 | <b>2.008.400</b>  | <b>16.300</b>     |
| <b>77</b>      | <b>Sonstiger Aufwand</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>78</b>      | <b>Periodenfremder Aufwand</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>79</b>      | <b>Summe Aufwand</b>  | <b>81.354.100</b>                | <b>91.765.400</b> | <b>10.411.300</b> |

| Nr.            | Erfolgsplan Gebäudemanagement   | 1                                | 2                  | 3                 |
|----------------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                |   | 2023                             | 2024               | 2024              |
|                |   | Plan angepasst<br>BAG 18.04.2023 | Plan               | Abweichung<br>2-1 |
| <b>80</b>      | <b>Jahresergebnis Zwischensumme</b>                                       | <b>-2.186.200</b>                | <b>-1.485.400</b>  | <b>700.800</b>    |
| <b>Ertrag</b>  |   |                                  |                    |                   |
| 81             | Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen                                  | 8.576.900                        | 7.941.800          | -635.100          |
| 82             | Auflösung Sonderposten  | 4.700.000                        | 5.100.000          | 400.000           |
| 83             | Erstattung Abschreibung Sondervermögen                                    | 3.000.000                        | 3.000.000          | 0                 |
| <b>Aufwand</b> |   |                                  |                    |                   |
| 84             | Zinsen Gesellschafterdarlehen   | 8.576.900                        | 7.941.800          | -635.100          |
| 85             | Abschreibung Sondervermögen   | 19.900.000                       | 20.100.000         | 200.000           |
| <b>86</b>      | <b>Jahresergebnis (-verlust)</b>  | <b>-14.386.200</b>               | <b>-13.485.400</b> | <b>900.800</b>    |
| 87             | Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten) | 53.798.800                       | 54.193.800         | 395.000           |

**Anmerkung:**

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

## Neue und Fortführungsmaßnahmen

| 1   | 2                 | 3             |
|---|-------------------|---------------|
| Bezeichnung                                       | 2024              | VE 2024       |
| 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           |               |
| Sanierungskonzept Altes Kurhaus                   | 667.500           |               |
| Energetische Sanierung                            | 5.500.000         |               |
| Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude | 2.000.000         |               |
| E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK) - J -     | 100.000           |               |
| Neubau Feuerwache Burtscheid                      | 864.000           |               |
| Schulreparaturprogramm                            | 4.000.000         |               |
| Umbau GS Kaiserstraße                             | 3.150.000         |               |
| Bau OGS-Maßnahmen                                 | 2.408.000         |               |
| Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beekstr                | 154.500           |               |
| Inklusion   | 199.700           |               |
| KomInvFöG II - Maßnahmen                          | 800.000           |               |
| Um- und Anbauten städt. Kitas U3                  | 390.000           |               |
| Kita-Programm-Ausbau                              | 2.000.000         |               |
| Kita Investitionsprogram NRW 2025                 | 166.700           |               |
| Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten   | 2.121.300         |               |
| Freibad Hangeweiher Interimbau                    | 1.081.100         | 96.100        |
| Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15                 | 450.000           |               |
| PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)        | 4.670.000         |               |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>31.266.800</b> | <b>96.100</b> |

## Zuweisungen / Investitionszuschüsse

| 1   | 2                | 3        |
|---|------------------|----------|
| Bezeichnung                                     | 2024             | VE 2024  |
| Belastungsausgleich G8 G9                       | 1.699.500        |          |
| Kita Investitionsprogram NRW 2025               | 1.500.000        |          |
| Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten | 297.000          |          |
| <b>Gesamt</b>                                   | <b>3.496.500</b> | <b>0</b> |

## Dienstleistung für den Eurogress

| Bezeichnung  | 2024              | VE 2024           |
|--|-------------------|-------------------|
| Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88) | 19.000.000        | 13.000.000        |
| <b>Gesamt</b>                                      | <b>19.000.000</b> | <b>13.000.000</b> |

|  | 1   | 2             | 3                 | 4                       | 5         | 6       | 7         | 8       | 9         | 10        |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| PSP-Element Haushalt                                   | Bezeichnung                                       | Gesamtansätze | Vorjahres-ansätze | genehmigt 2023 incl. VN | 2024      | VE 2024 | 2025      | VE 2025 | 2026      | 2027      |
| <b>Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)</b> |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |           |
| 5-010604-900-00100-990-1                               | Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -      | 78.000        | 13.000            | 13.000                  | 13.000    |         | 13.000    |         | 13.000    | 13.000    |
| 5-010604-900-00100-990-2                               | Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -         | 20.000        |                   |                         | 5.000     |         | 5.000     |         | 5.000     | 5.000     |
| 5-010604-900-00100-990-7                               | Umzugsbedingte Umbauten - J -                     | 256.000       | 26.000            | 126.000                 | 26.000    |         | 26.000    |         | 26.000    | 26.000    |
| 5-010604-900-00100-990-8                               | Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -       | 2.500.000     |                   | 500.000                 | 500.000   |         | 500.000   |         | 500.000   | 500.000   |
| 5-010604-900-00100-992-6                               | Energetische Sanierung Welthaus                   | 94.000        |                   | 94.000                  |           |         |           |         |           |           |
| 5-010604-900-00100-992-8                               | Sanierungskonzept Altes Kurhaus                   | 1.335.000     |                   | 667.500                 | 667.500   |         |           |         |           |           |
| 5-010604-900-00100-993-3                               | Umbau und Sanierung Standesamt - Planungskosten   | 200.000       |                   | 200.000                 |           |         |           |         |           |           |
| 5-010604-900-00100-993-4                               | Energetische Sanierung                            | 11.250.000    |                   | 250.000                 | 5.500.000 |         | 5.500.000 |         |           |           |
| <b>Gebäudemanagement (011401)</b>                      |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |           |
| 5-011401-900-00100-990-1                               | Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude | 9.000.000     |                   | 1.000.000               | 2.000.000 |         | 2.000.000 |         | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 5-011401-900-00400-100-8                               | E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK) - J -     | 700.000       | 200.000           | 100.000                 | 100.000   |         | 100.000   |         | 100.000   | 100.000   |
| <b>Brandbekämpfung (021501)</b>                        |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |           |
| 5-021501-900-08400-990-7                               | Neubau Gerätehaus FF Richterich                   | 227.000       | 170.000           | 57.000                  |           |         |           |         |           |           |
| 5-021501-900-12100-900-1                               | Neubau Feuerwache Burtscheid                      | 864.000       |                   |                         | 864.000   |         |           |         |           |           |
| <b>Notfallrettung (021701)</b>                         |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |           |
| 5-021701-900-04700-990-1                               | Neubau Rettungswache Richterich                   | 183.000       | 140.000           | 43.000                  |           |         |           |         |           |           |
| 5-021701-900-04800-990-1                               | Neubau Rettungswache AC Burtscheid                | 244.000       | 140.000           | 104.000                 |           |         |           |         |           |           |
| 5-021701-900-05100-300-1                               | 3. BA Hauptwache Stolberger Straße                | 175.000       |                   | 175.000                 |           |         |           |         |           |           |
| <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)</b> |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |           |
| 5-030101-900-00100990-1                                | Schulreparaturprogramm                            | 20.000.000    |                   | 4.000.000               | 4.000.000 |         | 4.000.000 |         | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 5-030102-900-00100990-1                                |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |           |
| 5-030103-900-00100990-1                                |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |           |
| 5-030104-900-00100990-1                                |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |           |
| 5-030105-900-00100990-1                                |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |           |
| 5-030101-900-00100-990-1                               | Grundschulen                                      |               |                   | 833.300                 | 833.300   |         | 833.300   |         | 833.300   | 833.300   |
| 5-030102-900-00100-990-1                               | Hauptschulen                                      |               |                   | 666.600                 | 666.600   |         | 666.600   |         | 666.600   | 666.600   |

|  | 1   | 2             | 3                 | 4                       | 5         | 6       | 7         | 8       | 9         | 10      |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| PSP-Element Haushalt                                       | Bezeichnung   | Gesamtansätze | Vorjahres-ansätze | genehmigt 2023 incl. VN | 2024      | VE 2024 | 2025      | VE 2025 | 2026      | 2027    |
| 5-030103-900-00100-990-1                                   | Realschulen   |               |                   | 833.400                 | 833.400   |         | 833.400   |         | 833.400   | 833.400 |
| 5-030104-900-00100-990-1                                   | Gymnasien   |               |                   | 833.400                 | 833.400   |         | 833.400   |         | 833.400   | 833.400 |
| 5-030105-900-00100-990-1                                   | Gesamtschulen                                       |               |                   | 833.300                 | 833.300   |         | 833.300   |         | 833.300   | 833.300 |
| <b>Gute Schule 2020</b>                                    |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |         |
| 5-030101-900-00100-991-6                                   | Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Zuweisung) | 5.500.000     | 5.200.000         | 300.000                 |           |         |           |         |           |         |
| 5-030101-900-00100-992-6                                   | Umbau GS Kaiserstraße                               | 11.865.000    | 5.400.000         | 3.315.000               | 3.150.000 |         |           |         |           |         |
| 5-030101-900-00100-992-8                                   | Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen            | 2.045.300     | 775.300           | 1.270.000               |           |         |           |         |           |         |
| <b>Grundschulen (030101)</b>                               |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |         |
| 5-030101-900-00100-990-7                                   | Bau OGS-Maßnahmen                                   | 21.138.800    | 15.388.500        | 1.342.300               | 2.408.000 |         | 1.000.000 |         | 1.000.000 |         |
| 5-030101-900-00100-992-2                                   | Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr                 | 370.800       | 85.200            | 131.100                 | 154.500   |         |           |         |           |         |
| <b>Gymnasien (030104)</b>                                  |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |         |
| 5-030104-900-00100-991-3                                   | Baul. Maßnahm. für G9                               | 3.000.000     | 2.000.000         | 1.000.000               |           |         |           |         |           |         |
| 5-030104-900-00100-991-2                                   | Belastungsausgleich G8_G9 (Inv.-Zuschuss)           | 8.497.600     | 849.800           | 1.699.500               | 1.699.500 |         | 1.699.500 |         | 2.549.300 |         |
| <b>Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)</b>    |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |         |
| 5-030302-900-00100-990-5                                   | Inklusion   | 2.631.000     | 1.499.800         | 223.100                 | 199.700   |         | 354.200   |         | 354.200   |         |
| 5-030302-900-00100-991-1                                   | KomInvFöG II - Maßnahmen                            | 6.390.400     | 3.690.400         | 1.900.000               | 800.000   |         |           |         |           |         |
| 5-030302-900-00100-991-1                                   | KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv.-Zuschuss)            | 13.811.200    | 13.411.200        | 400.000                 |           |         |           |         |           |         |
| <b>Kulturbetrieb (040101)</b>                              |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |         |
| 5-040101-900-00100-990-5                                   | Akustikmaßnahmen Musikschule                        | 1.100.000     | 500.000           | 600.000                 |           |         |           |         |           |         |
| <b>Kom. Integrationszentrum &amp; Nadelfabrik (050501)</b> |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |         |
| 5-050501-900-00700-990-2                                   | Sonnenschutz Depot (Talstr.)                        | 300.000       |                   | 300.000                 |           |         |           |         |           |         |
| <b>Kindertageseinrichtungen (060101)</b>                   |   |               |                   |                         |           |         |           |         |           |         |
| 5-060101-900-00100-991-5                                   | Um- und Anbauten städt. Kitas U3                    | 2.465.300     | 905.300           | 390.000                 | 390.000   |         | 390.000   |         | 390.000   |         |
| 5-060101-900-00100-991-6                                   | Kita-Programm-Ausbau                                | 22.015.400    | 14.015.400        | 2.000.000               | 2.000.000 |         | 2.000.000 |         | 2.000.000 |         |

|  | 1   | 2                  | 3                 | 4                       | 5                 | 6             | 7                 | 8       | 9                 | 10               |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------|-------------------|------------------|
| PSP-Element Haushalt   | Bezeichnung   | Gesamtansätze      | Vorjahresansätze  | genehmigt 2023 incl. VN | 2024              | VE 2024       | 2025              | VE 2025 | 2026              | 2027             |
| 5-060101-900-00100-992-3   | Kita Investitionsprogramm NRW 2025                                      | 1.000.200          | 500.100           | 166.700                 | 166.700           |               | 166.700           |         |                   |                  |
| 5-060101-900-00100-992-3   | Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.-Zuschuss)                      | 9.000.000          | 4.500.000         | 1.500.000               | 1.500.000         |               | 1.500.000         |         |                   |                  |
| <b>Turn- und Sporthallen (080101)</b>                                |   |                    |                   |                         |                   |               |                   |         |                   |                  |
| 5-080101-000-00400-990-1   | Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung) | 450.000            | 450.000           |                         |                   |               |                   |         |                   |                  |
| 5-080101-000-00400-990-2   | Sanierung Turnhalle Minoritenstraße                                     | 275.000            |                   | 275.000                 |                   |               |                   |         |                   |                  |
| <b>Freibad (080301)</b>  |   |                    |                   |                         |                   |               |                   |         |                   |                  |
| 5-080301-904-00400-990-2   | Modernisierung Freibad Hangeweier - Hochbauten                          | 3.830.700          | 480.000           | 670.400                 | 2.121.300         |               | 559.000           |         |                   |                  |
| 5-080301-904-00400-990-2   | Modernisierung Freibad Hangeweier - Hochbauten (Inv.Zuschuss)           | 1.485.000          |                   | 297.000                 | 297.000           |               | 891.000           |         |                   |                  |
| 5-080301-904-00400-990-3   | Freibad Hangeweier Interimsbau  | 1.707.300          |                   | 530.100                 | 1.081.100         | 96.100        | 96.100            |         |                   |                  |
| <b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;Einricht. (100804)</b> |   |                    |                   |                         |                   |               |                   |         |                   |                  |
| 5-100804-900-00200-300-1   | Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15                                       | 900.000            |                   | 450.000                 | 450.000           |               |                   |         |                   |                  |
| <b>Wald- und Forstwirtschaft (130104)</b>                            |   |                    |                   |                         |                   |               |                   |         |                   |                  |
| 5-130104-900-04200-300-1   | Umbau und Erweiterung Betriebshof                                       | 220.000            | 100.000           | 120.000                 |                   |               |                   |         |                   |                  |
| <b>Umweltschutz (140101)</b>   |   |                    |                   |                         |                   |               |                   |         |                   |                  |
| 5-140101-900-02300-300-1   | PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)                              | 17.890.000         | 3.880.000         | 4.670.000               | 4.670.000         |               | 4.670.000         |         |                   |                  |
|  | <b>Summe Investitionen</b>  | <b>146.721.200</b> | <b>50.359.000</b> | <b>26.683.200</b>       | <b>31.266.800</b> | <b>96.100</b> | <b>21.380.000</b> |         | <b>10.388.200</b> | <b>6.644.000</b> |
|  | <b>Summe Zuweisungen</b>  | <b>38.293.800</b>  | <b>23.961.000</b> | <b>4.196.500</b>        | <b>3.496.500</b>  |               | <b>4.090.500</b>  |         | <b>2.549.300</b>  |                  |
|  | <b>Gesamt</b>   | <b>185.015.000</b> | <b>74.320.000</b> | <b>30.879.700</b>       | <b>34.763.300</b> | <b>96.100</b> | <b>25.470.500</b> |         | <b>12.937.500</b> | <b>6.644.000</b> |

Nachrichtlich Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

| PSP-Element Haushalt     | Bezeichnung  | Gesamtansätze | Vorjahresansätze | genehmigt 2023 incl. VN | 2024       | VE 2024    | 2025      | VE 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|--|---------------|------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|---------|------|------|
| 5-010604-900-01100-300-1 | Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88) | 58.500.000    | 25.200.000       | 10.000.000              | 19.000.000 | 13.000.000 | 4.300.000 |         |      |      |

| Nr.  | Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement                         | 2023 angepasst     | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ertrag</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1  | Extern   | 5.271.000          | 5.301.000          | 5.320.000          | 5.339.000          | 5.358.000          |
| 2  | Städteregion Fremdverwaltung   | 5.376.000          | 5.966.000          | 5.997.000          | 6.029.000          | 6.061.000          |
| 3  | Erstattung Bewirtschaftungsaufwand                                       | 3.454.000          | 3.936.000          | 3.951.000          | 3.966.000          | 3.981.000          |
| 4  | Erstattung Instandhaltung  | 761.000            | 822.000            | 838.000            | 855.000            | 872.000            |
| 5  | Erstattung Schulreparaturprogramm  | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| 6  | Erstattung Mandatierung  | 661.000            | 708.000            | 708.000            | 708.000            | 708.000            |
| 7  | Städteregion Vermietung  | 993.000            | 1.013.000          | 1.017.000          | 1.021.000          | 1.025.000          |
| 8  | Intern   | 16.704.000         | 19.070.000         | 19.137.000         | 19.204.000         | 19.271.000         |
| 9  | Direkte Verrechnung mit dem Haushalt                                     | 6.742.000          | 10.629.000         | 10.669.000         | 10.709.000         | 10.750.000         |
| 10   | Aktivierete Eigenleistungen  | 1.900.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          |
| 11   | Erstattung Verwaltungskostenbeitrag                                      | 1.992.100          | 2.008.400          | 2.008.400          | 2.008.400          | 2.008.400          |
| 12   | Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb                                    | 40.189.800         | 41.203.600         | 41.338.300         | 41.537.800         | 41.750.700         |
|  | Sonstiger Ertrag, betrieblich  | 0                  | 3.089.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Periodenfremder Ertrag   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13   | <b>Summe Ertrag</b>  | <b>79.167.900</b>  | <b>90.280.000</b>  | <b>87.486.700</b>  | <b>87.848.200</b>  | <b>88.224.100</b>  |
| <b>Aufwand</b>   |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14   | Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 15+16)                             | 31.395.000         | 31.409.000         | 31.934.000         | 32.469.000         | 33.017.000         |
| 15   | Bewirtschaftungsaufwand Stadt  | 27.941.000         | 27.473.000         | 27.983.000         | 28.503.000         | 29.036.000         |
| 16   | Bewirtschaftungsaufwand Städteregion                                     | 3.454.000          | 3.936.000          | 3.951.000          | 3.966.000          | 3.981.000          |
| 17   | Instandhaltung gesamt  | 16.148.000         | 20.377.000         | 20.679.000         | 20.986.000         | 21.298.000         |
| 18   | Instandhaltung der städtischen Gebäude                                   | 14.832.000         | 19.000.000         | 19.285.000         | 19.574.000         | 19.868.000         |
| 19   | Instandhaltung der Gebäude Städteregion                                  | 761.000            | 822.000            | 838.000            | 855.000            | 872.000            |
| 20   | Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion                              | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| 21   | Serviceleistungen für die Stadt  | 12.864.000         | 16.969.000         | 17.050.000         | 17.131.000         | 17.214.000         |
| 22   | Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement                                 | 614.000            | 668.000            | 678.000            | 688.000            | 698.000            |
| 23   | Personalaufwand Gebäudemanagement  | 16.999.000         | 19.008.000         | 19.326.100         | 19.843.700         | 20.574.200         |
| 24   | EDV-Budget   | 926.000            | 926.000            | 940.000            | 954.000            | 968.000            |
| 25   | Optimierung CAFM-System  | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
| 26   | Zinsaufwand Richterischer Modell   | 166.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| 27   | Verwaltungskostenbeitrag   | 1.992.100          | 2.008.400          | 2.008.400          | 2.008.400          | 2.008.400          |
| 28   | Sonstiger Aufwand  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29   | <b>Summe Aufwand</b>   | <b>81.354.100</b>  | <b>91.765.400</b>  | <b>93.015.500</b>  | <b>94.480.100</b>  | <b>96.177.600</b>  |
| 30   | <b>Jahresergebnis Zwischensumme</b>                                      | <b>-2.186.200</b>  | <b>-1.485.400</b>  | <b>-5.528.800</b>  | <b>-6.631.900</b>  | <b>-7.953.500</b>  |
| <b>Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31   | Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen                                 | 8.576.900          | 7.941.800          | 8.314.500          | 8.488.200          | 8.548.100          |
| 32   | Auflösung Sonderposten   | 4.700.000          | 5.100.000          | 5.200.000          | 5.300.000          | 5.400.000          |
| 33   | Erstattung Abschreibung Sondervermögen                                   | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          |
| <b>Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 34   | Zinsen Gesellschafterdarlehen  | 8.576.900          | 7.941.800          | 8.314.500          | 8.488.200          | 8.548.100          |
| 35   | Abschreibung Sondervermögen  | 19.900.000         | 20.100.000         | 20.300.000         | 20.500.000         | 20.700.000         |
| 36   | <b>Jahresergebnis (-verlust)</b>   | <b>-14.386.200</b> | <b>-13.485.400</b> | <b>-17.628.800</b> | <b>-18.831.900</b> | <b>-20.253.500</b> |
| 37   | <i>Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,31,33 enthalten)</i> | <i>53.798.800</i>  | <i>54.193.800</i>  | <i>54.701.200</i>  | <i>55.074.400</i>  | <i>55.347.200</i>  |

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

**- Finanzplan 2024 - Gebäudemanagement**

| <b>Finanzplan Gebäudemanagement</b>                    | <b>2024</b>       |
|--|-------------------|
| <b>Einzahlungen Vermögensplan<br/>(Deckungsmittel)</b> | <b>37.763.300</b> |
| Erstattung Abschreibungen                              | 3.000.000         |
| Drittmittel/Zuweisungen                                | 7.496.500         |
| Gesellschafterdarlehen                                 | 27.266.800        |
|  |                   |
| <b>Auszahlungen Vermögensplan</b>                      | <b>37.763.300</b> |
| Investitionen/Investitionsprogramm                     | 34.763.300        |
| Tilgung Gesellschafterdarlehen                         | 3.000.000         |
| <b>Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)</b>         | <b>0</b>          |



## Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027 Gebäudemanagement

| <b>Finanzplanung<br/>Gebäudemanagement</b>             | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>      |  | <b>Summen</b>      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--------------------|
| <b>Einzahlungen Vermögensplan<br/>(Deckungsmittel)</b> | <b>33.879.700</b> | <b>37.763.300</b> | <b>28.470.500</b> | <b>15.937.500</b> | <b>9.644.000</b> |  | <b>125.695.000</b> |
| Erstattung Abschreibungen                              | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000        |  | 15.000.000         |
| Drittmittel/Zuweisungen                                | 8.196.500         | 7.496.500         | 8.090.500         | 6.549.300         | 4.000.000        |  | 34.332.800         |
| Gesellschafterdarlehen                                 | 22.683.200        | 27.266.800        | 17.380.000        | 6.388.200         | 2.644.000        |  | 76.362.200         |
| <b>Auszahlungen Vermögensplan</b>                      | <b>33.879.700</b> | <b>37.763.300</b> | <b>28.470.500</b> | <b>15.937.500</b> | <b>9.644.000</b> |  | <b>125.695.000</b> |
| Investitionen / Investitionsprogramm                   | 30.879.700        | 34.763.300        | 25.470.500        | 12.937.500        | 6.644.000        |  | 110.695.000        |
| Tilgung Gesellschafterdarlehen                         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000        |  | 15.000.000         |
| <b>Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |  | <b>0</b>           |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                    | <b>6.089.100</b>  | <b>96.100</b>     |                   |                   |                  |  |                    |

Gebäudemanagement der Stadt Aachen  
- Stellenübersicht 2024 –

Anlage 7

1. Beschäftigte nach TVöD

Stand 22.06.2023

| Entgeltgruppe         | geplante Stellen 2023           | Ist-Stellen 30.06.2023 tatsächlich besetzt | geplante Stellen 2024            | Abweichungen 2023 / 2024 Plan |
|-----------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 15 / AT               | 1,0                             | 1,0  | 1,0                              | +/-0,0                        |
| 15                    | 1,0                             | 1,0  | 1,0                              | +/-0,0                        |
| 14                    | 3,5                             | 2,5  | 3,5                              | +/-0,0                        |
| 13                    | 9,0                             | 8,0  | 9,0                              | +/-0,0                        |
| 12                    | 21,5                            | 21,5                                       | 23,0                             | +1,5                          |
| 11                    | 65,0                            | 52,0                                       | 61,5                             | -3,5                          |
| 10                    | 14,5                            | 14,5                                       | 14,5                             | +/-0,0                        |
| 9c                    | 3,0                             | 3,5  | 4,0                              | +1,0                          |
| 9b                    | 9,5                             | 11,5                                       | 12,5                             | +3,0                          |
| 9a                    | 6,0                             | 6,0  | 7,0                              | +1,0                          |
| 8                     | 19,0                            | 18,0                                       | 19,0                             | +/-0,0                        |
| 7                     | 4,0                             | 3,0  | 3,0                              | -1,0                          |
| 6                     | 20,0                            | 21,0                                       | 22,0                             | +2,0                          |
| 5                     | 5,5                             | 5,5  | 5,5                              | +/-0,0                        |
| 4                     | 19,0                            | 19,0                                       | 19,0                             | +/-0,0                        |
| 3                     | 0,0                             | 0,0  | 0,0                              | +/-0,0                        |
| 2Ü                    | 0,0                             | 0,0  | 0,0                              | +/-0,0                        |
| 2                     | 6,5                             | 5,5  | 5,5                              | - 1,0                         |
| <b>Summe</b>          | <b>208,0</b>                    | <b>193,5</b>                               | <b>211,0</b>                     | <b>+ 3,0</b>                  |
| davon KW-Vermerk      | Reinigungskräfte<br>13 =6,5 St. | Reinigungskräfte<br>11 = 5,5 St.           | Reinigungskräfte<br>11 = 5,5 St. | Reinigungskräfte<br>= - 1,0   |
| davon Teilzeitstellen | 57                              | 57   | 59                               | +2                            |

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen**  
**- Stellenübersicht 2024 -**

**Anlage 7**

2. Beamte (nachrichtlich)

Stand 22.06.2023

| Besoldungs-<br>gruppe | geplante Stellen<br>2023 | Ist-Stellen 30.06.2023<br>tatsächlich besetzt | geplante Stellen<br>2024 | Abweichungen<br>2023 / 2024 (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.             | 0,5                      | 0,5   | 0,5                      | 0,0                                |
| A 12                  | 3,0                      | 3,0   | 3,0                      | 0,0                                |
| A 11                  | 7,5                      | 5,5   | 5,5                      | -2,0                               |
| A 10                  | 0,0                      | 0,0   | 0,0                      | 0,0                                |
| 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                                |
| <b>Summe</b>          | <b>14,0</b>              | <b>12,0</b>                                   | <b>12,0</b>              | <b>-2,0</b>                        |
| davon<br>Teilzeitst.  | 2                        | 2   | 2                        | +0,0                               |

Kapitalflussrechnung  
Anlage zum Wirtschaftsplan

Gebäudemanagement (E 26)

Stand: 13.12.2023

| Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21) |   | Planjahr 2024<br>in Euro |
|---|---|--------------------------|
| 1.  | Periodenergebnis  | -67.679.200,00           |
| 2.  | + erhaltener Betriebskostenzuschuss                                     | 54.193.800,00            |
| 3.  | +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 20.100.000,00            |
| 4.  | +/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen                                 |                          |
| 5.  | - Auflösung von Sonderposten  | 5.100.000,00             |
| 6.  | +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge                   |                          |
| 7.  | -/+ Zunahme/ Abnahme Aktiva   |                          |
| 8.  | +/- Zunahme/ Abnahme Passiva  |                          |
| 9.  | -/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens |                          |
| 10.   | +/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge                                       | 7.941.800,00             |
| 11.   | - Sonstige Beteiligungserträge  |                          |
| 12.   | +/- Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten                  |                          |
| 13.   | +/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag                                       |                          |
| 14.   | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten                             |                          |
| 15.   | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten                             |                          |
| 16.   | -/+ Ertragssteuerzahlungen  |                          |
| <b>17.</b>  | <b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-16)</b>         | <b>19.656.400,00</b>     |
| 18.   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens        |                          |
| 19.   | - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen                  | -34.763.300,00           |
| 20.   | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten                             |                          |
| 21.   | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten                             |                          |
| 22.   | +/- Sonstiges   |                          |
| <b>23.</b>  | <b>= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 18-22)</b>               | <b>-34.763.300,00</b>    |
| 24.   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten                  | 27.266.800,00            |
| 25.   | - Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten                   | -3.500.000,00            |
| 26.   | + investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen          | 7.496.500,00             |
| 27.   | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten                             |                          |
| 28.   | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten                             |                          |
| 29.   | - Gezahlte Zinsen   | 7.941.800,00             |
| 30.   | +/- Sonstiges   |                          |
| <b>31.</b>  | <b>= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24-30)</b>              | <b>39.205.100,00</b>     |
| 32.   | + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (17+23+31)    | 24.098.200,00            |
| 33.   | +/- Sonstiges   |                          |
| 34.   | + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                             | 14.321.401,73            |
| <b>35.</b>  | <b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                        | <b>38.419.601,73</b>     |

| Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2024               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1. Erfolgsplan                                   | JA<br>2022              | WP<br>2023 angepasst    | WP<br>2024              | Mittelfristige Planung  |                         |                         | Bemerkung  |
|  |                         |                         | 2025                    | 2026                    | 2027                    |                         |  |
| <b>a. Erträge</b>                                | <b>47.152.000,00 €</b>  | <b>41.646.000,00 €</b>  | <b>52.128.000,00 €</b>  | <b>49.300.000,00 €</b>  | <b>49.562.000,00 €</b>  | <b>49.825.000,00 €</b>  |  |
| Umsatzerlöse (ohne BKZ)                          | 39.510.000,00 €         | 35.046.000,00 €         | 41.939.000,00 €         | 42.100.000,00 €         | 42.262.000,00 €         | 42.425.000,00 €         |  |
| Zuweisungen                                      | 4.531.000,00 €          | 4.700.000,00 €          | 5.100.000,00 €          | 5.200.000,00 €          | 5.300.000,00 €          | 5.400.000,00 €          | Auflösung Sonderposten   |
| Aktiviere Eigenleistungen                        | 1.656.000,00 €          | 1.900.000,00 €          | 2.000.000,00 €          | 2.000.000,00 €          | 2.000.000,00 €          | 2.000.000,00 €          |  |
| Erträge aus Beteiligungen                        | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |  |
| Sonstige betriebliche Erträge                    | 1.455.000,00 €          | 0,00 €                  | 3.089.000,00 €          | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  | ohne die Auflösung Sonderposten  |
| <b>b. Aufwendungen</b>                           | <b>107.368.000,00 €</b> | <b>109.831.000,00 €</b> | <b>119.807.200,00 €</b> | <b>121.630.000,00 €</b> | <b>123.468.300,00 €</b> | <b>125.425.700,00 €</b> |  |
| Materialaufwand                                  | 59.371.000,00 €         | 60.407.000,00 €         | 68.755.000,00 €         | 69.663.000,00 €         | 70.586.000,00 €         | 71.529.000,00 €         | Aufwendungen für Objektbewirtschaftung   |
| Personalaufwand                                  | 15.138.000,00 €         | 16.999.000,00 €         | 19.008.000,00 €         | 19.326.100,00 €         | 19.843.700,00 €         | 20.574.200,00 €         |  |
| <i>davon für tariflich Beschäftigte</i>          | k.A.                    | k.A.                    | k.A.                    | k.A.                    | k.A.                    | k.A.                    |  |
| <i>davon für Beamte</i>                          | k.A.                    | k.A.                    | k.A.                    | k.A.                    | k.A.                    | k.A.                    |  |
| Abschreibungen                                   | 20.318.000,00 €         | 19.900.000,00 €         | 20.100.000,00 €         | 20.300.000,00 €         | 20.500.000,00 €         | 20.700.000,00 €         |  |
| Zinsaufwand                                      | 8.313.600,00 €          | 8.576.900,00 €          | 7.941.800,00 €          | 8.314.500,00 €          | 8.488.200,00 €          | 8.548.100,00 €          |  |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                  | 4.227.400,00 €          | 3.948.100,00 €          | 4.002.400,00 €          | 4.026.400,00 €          | 4.050.400,00 €          | 4.074.400,00 €          | VKB, Betriebliche Aufwendungen, EDV-Budget, Optimierung CAFM-System, Zinsaufwand Richterlicher Modell, sonstiger Aufwand |
| <i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>            | 1.982.400,00 €          | 1.992.100,00 €          | 2.008.400,00 €          | 2.008.400,00 €          | 2.008.400,00 €          | 2.008.400,00 €          |  |
| Steuern  | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |  |
| <b>c. Jahresüberschuß /<br/>Jahresfehlbetrag</b> |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| Jahresergebnis <i>ohne</i> Bkz                   | -60.216.000,00 €        | -68.185.000,00 €        | -67.679.200,00 €        | -72.330.000,00 €        | -73.906.300,00 €        | -75.600.700,00 €        |  |
| BKZ  | 48.427.300,00 €         | 53.798.800,00 €         | 54.193.800,00 €         | 54.701.200,00 €         | 55.074.400,00 €         | 55.347.200,00 €         | JA inkl. Schulpauschale  |
| Jahresergebnis <i>mit</i> Bkz                    | -11.788.700,00 €        | -14.386.200,00 €        | -13.485.400,00 €        | -17.628.800,00 €        | -18.831.900,00 €        | -20.253.500,00 €        |  |
| <b>2. Vermögensplan*</b>                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 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 Inv. in das<br>Anlageverm.      | -27.341.000,00 €        | -30.879.700,00 €        | -34.763.300,00 €        | -25.470.500,00 €        | -12.937.500,00 €        | -6.644.000,00 €         |  |
| Ausz. für die Tilgung von Darl. der<br>Stadt AC  | -3.000.000,00 €         | -3.000.000,00 €         | -3.000.000,00 €         | -3.000.000,00 €         | -3.000.000,00 €         | -3.000.000,00 €         |  |
| Einz. aus der Aufn.von Darl. bei der<br>Stadt AC | 16.908.400,00 €         | 22.683.200,00 €         | 27.266.800,00 €         | 17.380.000,00 €         | 6.388.200,00 €          | 6.644.000,00 €          |  |
| investive Einzahl. aus Zuschüssen                | 10.432.600,00 €         | 8.196.500,00 €          | 7.496.500,00 €          | 8.090.500,00 €          | 6.549.300,00 €          | 0,00 €                  |  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           |  |
| <b>3. Stellenübersicht (2023)</b>                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| Tariflich Beschäftigte                           | 207,5                   | 207,5                   | 208                     | 208                     | 208                     | 208                     |  |
| Beamte   | 14,5                    | 13                      | 14                      | 14                      | 14                      | 14                      |  |
| Auszubildende                                    | k.A.                    | k.A.                    | k.A.                    | k.A.                    | k.A.                    | k.A.                    |  |
| = Summe Beschäftigte                             | 222                     | 220,5                   | 222                     | 222                     | 222                     | 222                     | geplante Stellen; Angabe JA Mitarbeiter, Angabe WP Vollzeitstellen   |
| *entspricht dem HH-Entwurf 2021                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| <b>Angaben zum Jahresabschluss</b>               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| operatives Ergebnis                              | 998.300,00 €            | -2.186.200,00 €         | -1.485.400,00 €         | -5.528.800,00 €         | -6.631.900,00 €         | -7.953.500,00 €         |  |
| Stammkapital                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| Allgemeine Rücklage                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| Verlustvortrag                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| Jahresfehlbetrag                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| <b>= Stand des Eigenkapitals</b>                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| <b>Rückstellungen</b>                            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| <i>davon Personalarückstellungen</i>             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| <i>davon Steuerrückstellungen</i>                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| <i>davon sonstige Rückstellungen</i>             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |