

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> E 26/0156/WP18
Federführende Dienststelle: E 26 - Gebäudemanagement		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 15.03.2024
		Verfasser/in: E 26/00
<b>Wirtschaftsplan 2024 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen – angepasst an den Haushaltsplan der Stadt Aachen 2024 –</b>		
<b>Ziele:</b> Klimarelevanz keine		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
09.04.2024	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den an den städtischen Haushalt angepassten Wirtschaftsplan 2024 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen zur Kenntnis.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

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

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

## 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

- abschließend an den Haushalt 2024  
angepasst -

## Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde – mit Ausnahme des Investitionsbereichs – vom Betriebsausschuss in der Sondersitzung am 11.01.2024 beraten und am 31.01.2024 vom Rat der Stadt Aachen beschlossen.

Im Bereich der Investitionen basierte dieser Wirtschaftsplan auf dem Haushaltsplan 2023 bzw. der Mittelfristplanung des Haushalts 2023 und stand unter dem Vorbehalt, dass die Ergebnisse der politischen Beratungen abschließend eingearbeitet werden.

Die sich auf der Basis des abschließend politisch beschlossenen Haushaltsplans für 2024 ergebenden Auswirkungen wurden in den Wirtschaftsplan Gebäudemanagement eingearbeitet, der nachfolgend in Gänze abschließend dargestellt wird.

## 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 Eigenkapital-Quote in Prozent (einschließlich Sonderposten)

<b>2022 (Ist)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>	<b>2026 (Plan)</b>	<b>2027 (Plan)</b>
36,3	34,0	32,0	30,0	28,0	26,0

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

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt in 2022 15,6 %.

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>)

<b>2023 (Ist)</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>	<b>2026 (Plan)</b>	<b>2027 (Plan)</b>
1.334.210	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000

Davon Anmietungen:

158.053				
---------	--	--	--	--

In die Planung 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 2025, 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 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan angepasst)</b>	<b>2025 (Plan)</b>	<b>2026 (Plan)</b>	<b>2027 (Plan)</b>
12.864.000	17.308.000	17.389.000	17.471.000	17.554.000

Die Serviceleistungen bewegen sich auch weiterhin auf hohem Niveau.

#### Entwicklung des umzusetzenden Investitionsvolumens in Euro

	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan angepasst)</b>	<b>2025 (Plan)</b>	<b>2026 (Plan)</b>	<b>2027 (Plan)</b>
	26.683,200	53.897.800	40.295.200	21.791.600	10.883.200
Incl. Zu- weisungen	30.879.700 *	58.931.900 *	49.185.700 *	24.340.900 *	10.883.200 *
Incl. Kurhaus	40.879.700	73.481.900	61.960.700	24.340.900	10.883.200

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

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

### **Erläuterungen zum Angepassten 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 reduzierte sich im ursprünglichen Plan 2024 auf 1,485 Mio. Euro. Im angepassten Plan ist anschließend an den Haushalt und in Abstimmung mit dem Finanzdezernat die im Bereich der Instandhaltung vorgesehene Umwandlung konsumtiver Mittel in Höhe von 1 Mio. Euro in investive Mittel berücksichtigt. In Abstimmung sind im angepassten Plan die Anmietung weiterer Verwaltungsflächen berücksichtigt. Die vorgenannten Positionen wirken sich so auf das operative Ergebnis aus, dass das operative Ergebnis nunmehr mit einem Verlust von 0,824 Mio. Euro abschließt.

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 Ertragspositionen weisen keine Veränderungen vom ursprünglichen Plan zum angepassten Plan 2024 auf. Die nachfolgend aufgeführten Veränderungen beziehen sich somit auf den Vergleich Plan 2023 zu Plan 2024.

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

Die Erträge Städteregion Aachen 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 erhalten im Nachgang eine quartalsweise oder maßnahmenbezogene Abrechnung.

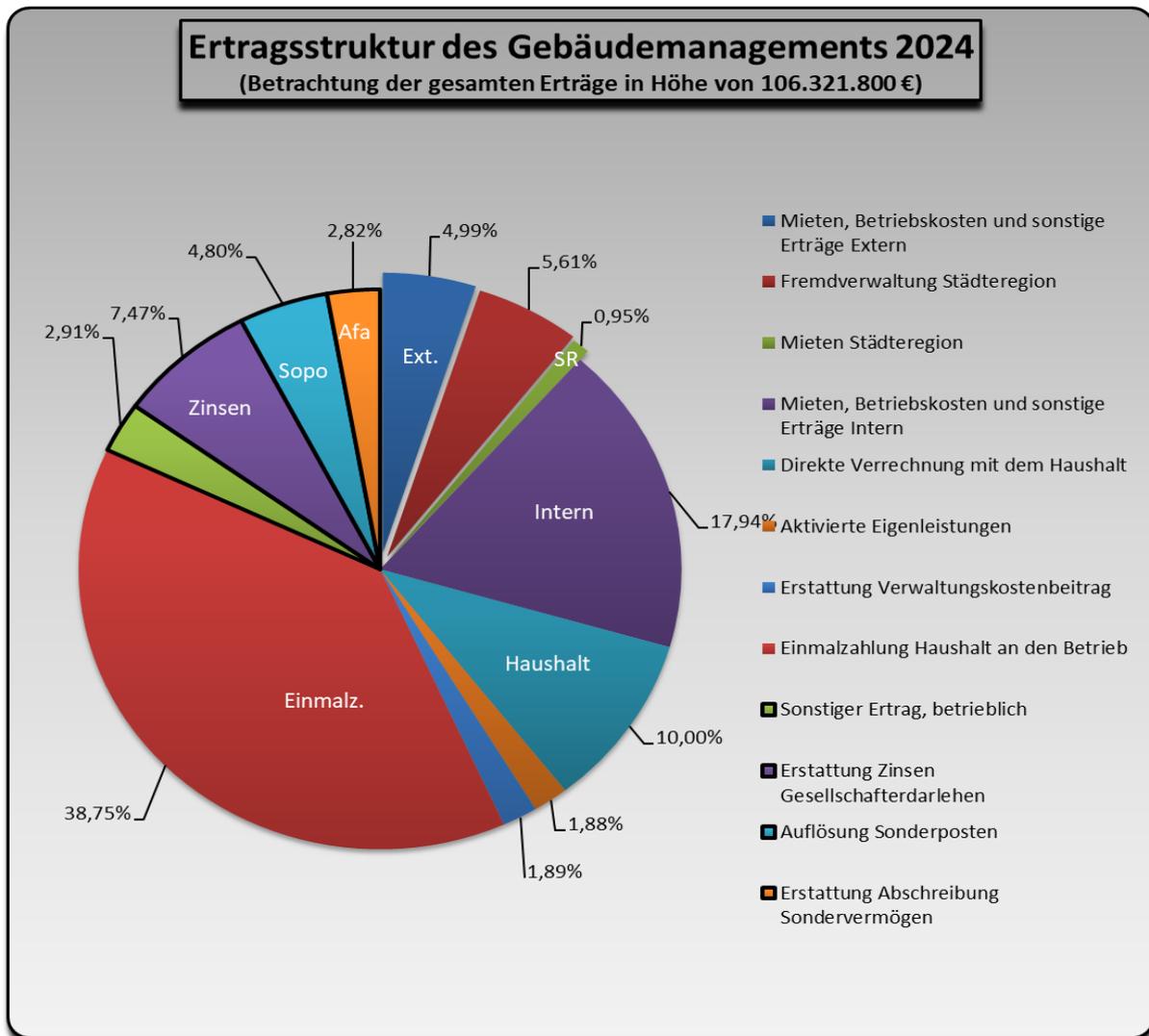
Die direkten Verrechnungen mit dem Haushalt steigen um rd. 3,887 Mio. Euro.

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.

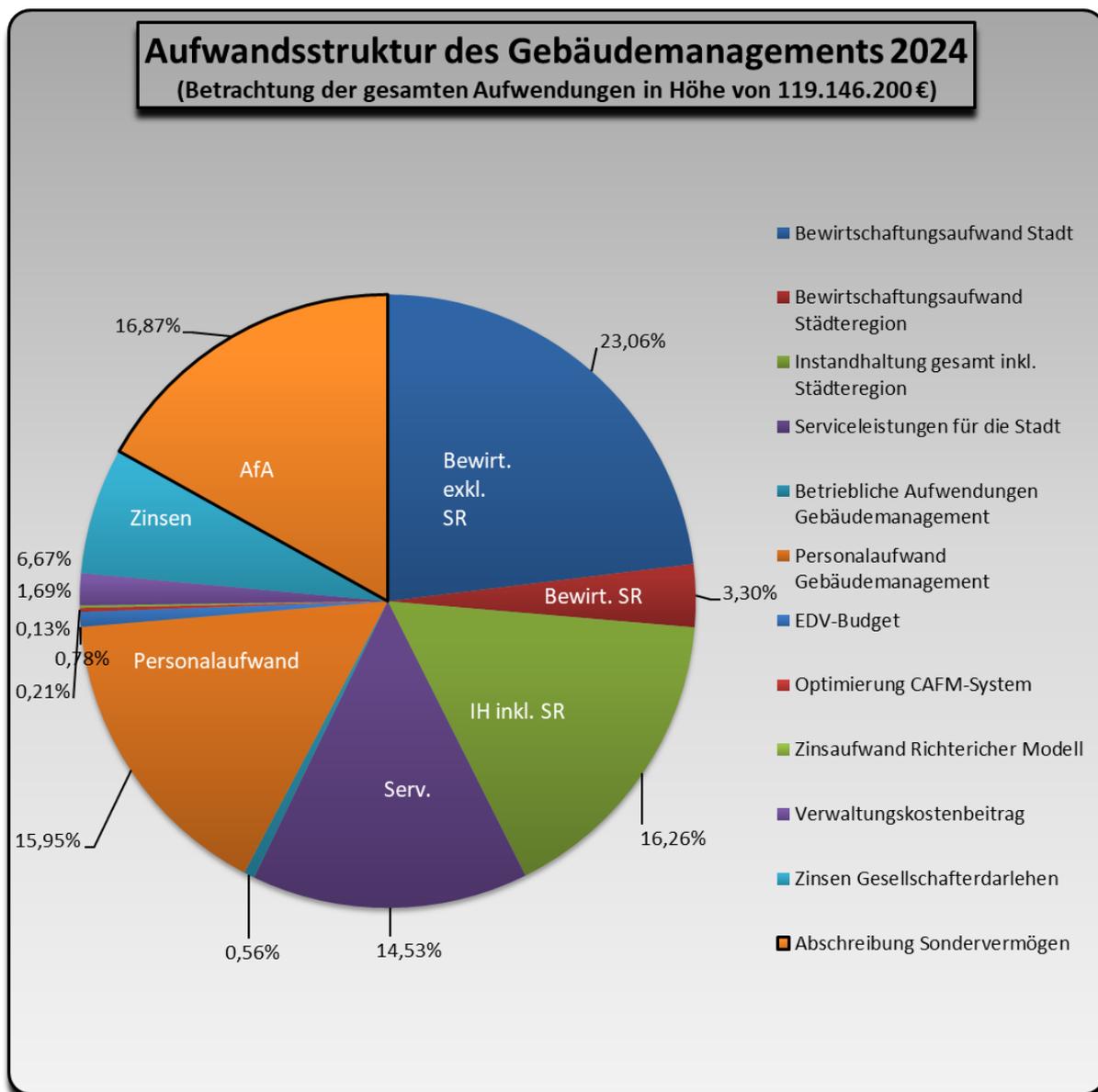
Zum Ausgleich der Tarifsteigerungen wurde die Einmalzahlung des Haushalts an den Betrieb für 2024 zusätzlich um 1,8 Mio. Euro erhöht. Weiterhin erfolgten neutrale Anpassungen im Bereich der Zinsen und des Verwaltungskostenbeitrags.

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 Aachen 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 angepassten Erfolgsplan reduzieren sich in Abstimmung mit dem Finanzdezernat die Instandhaltungsaufwendungen um 1 Mio. €. Hierzu wurden konsumtive Mittel in investive Mittel umgewandelt.

Weitere Mehrausgaben sind bei der Weiterberechnungen von Dienstleistungen für andere Fachbereich und Eigenbetriebe zu erwarten. Demgegenüber stehen höhere Erträge.

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

Die Serviceleistungen für die Stadt erhöhen sich im angepassten Plan um die Kosten für die Anmietung weiterer Verwaltungsflächen.

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. 23,5 % dar, gefolgt von den Bewirtschaftungsausgaben (Energie, Grundbesitzabgaben, Reinigung etc., exkl. Städteregion Aachen) mit rd. 23,1 %.

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 824.400 Euro ergibt für 2024 einen Verlust von insgesamt rd. 12,824 Mio. Euro.

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

Der angepasste Vermögensplan basiert auf dem Haushaltsplan 2024.

Laut Haushaltsplan 2024 sind insgesamt rd. 58,9 Mio. Euro (einschließlich Zuweisungen / Investitionszuschüsse) neue Haushaltsmittel durch den Betrieb zu verarbeiten.

In Dienstleistung für den Eurogress sind darüber hinaus weitere 14,55 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 Angepassten Investitionsprogramm 2024 (Anlage 3)**

Das Investitionsprogramm basiert i.W. auf dem Haushaltsplan 2024:

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
26.683.20	53.897.800	40.295.200	21.791.600	10.883.200

Incl. Zuweisungen:

30.879.700	58.931.900*	49.185.700*	24.340.900*	10.883.200
------------	-------------	-------------	-------------	------------

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

Incl. Neues Kurhaus

40.879.700	73.481.900	61.960.700	24.340.900	10.883.200
------------	------------	------------	------------	------------

## **Erläuterung zur Angepassten 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 Haushaltsplanung 2024. In 2024 wurden die Transferleistungen um 4,5 Mio. Euro erhöht, die jeweils in den Folgejahren fortgeschrieben werden.

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

### **Erläuterungen zur Angepassten Finanzplanung 2024 (Anlage 5)**

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

### **Angepasste Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2027 (Anlage 6)**

Die Mittelfristige Finanzplanung basiert auf der Haushaltsplanung 2024.

### **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:

2023	2024	2025	2026	2027
220,5*	222**	222**	222**	222**

**\*mit Berücksichtigung Auswirkungen IKS 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 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
	15,28	16,79	17,09	17,16	17,36	17,71
<b>Haushalt*</b>						
	21,53	21,65	22,63	22,38	22,57	22,48

\*Haushalt = Werte 2024

## **Angepasste 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.

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

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

## **Produktblatt zum Wirtschaftsplan (Anlage 10)**

In Abstimmung mit dem Finanzdezernat und auf Wunsch der Politik fügen wir das Produktblatt (bislange Anlage zum Haushaltsplan) den künftigen Wirtschaftsplänen als Anlage bei.

### **Anlage/n:**

1. Angepasster Erfolgsplan 2024
2. Angepasster Vermögensplan 2024
3. Angepasstes Investitionsprogramm 2024
4. Angepasste Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 – 2027
5. Angepasster Finanzplan 2024
6. Angepasste Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027
7. Stellenübersicht 2024
8. Angepasste Kapitalflussrechnung 2024
9. Angepasstes Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2024
10. Produktblatt zum Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4
		2023	2024	2024	2024
		Plan angepasst BAG 18.04.2023	Plan	Plan angepasst BAG 04.04.2024	Abweichung 3-2
<b>Ertrag</b>					
1	<b>Extern</b>	<b>5.271.000</b>	<b>5.301.000</b>	<b>5.301.000</b>	<b>0</b>
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	5.107.000	5.132.000	5.132.000	0
4	Parkraum	119.000	119.000	119.000	0
5	Sonstiger Ertrag	45.000	50.000	50.000	0
6	Fördermittel	0	0	0	0
7	<b>Städteregion Fremdverwaltung</b>	<b>5.376.000</b>	<b>5.966.000</b>	<b>5.966.000</b>	<b>0</b>
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.454.000	3.936.000	3.936.000	0
9	Erstattung Instandhaltung	761.000	822.000	822.000	0
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	661.000	708.000	708.000	0
12	<b>Städteregion Vermietung</b>	<b>993.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>0</b>
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	705.000	705.000	705.000	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	288.000	308.000	308.000	0
15	<b>Intern</b>	<b>16.704.000</b>	<b>19.070.000</b>	<b>19.070.000</b>	<b>0</b>
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.678.000	6.703.000	6.703.000	0
17	Mieten und BK Hll	818.000	818.000	818.000	0
18	Erstattung Talstraße durch FB 56	307.000	307.000	307.000	0
19	Erstattung Abendschule	148.000	100.000	100.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	502.000	506.000	506.000	0
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.319.000	1.489.000	1.489.000	0
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	6.116.000	8.328.000	8.328.000	0
25	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	40.000	40.000	0
26	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	671.000	674.000	674.000	0
27	<b>Direkte Verrechnung mit dem Haushalt</b>	<b>6.742.000</b>	<b>10.629.000</b>	<b>10.629.000</b>	<b>0</b>
28	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.567.000	6.458.000	6.458.000	0
29	Erstattung von Anmietungen FB 45	769.000	707.000	707.000	0
30	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	641.000	760.000	760.000	0
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.649.000	2.521.000	2.521.000	0
32	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	31.000	26.000	26.000	0
33	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	85.000	157.000	157.000	0
34	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
35	<b>Erstattung Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>1.992.100</b>	<b>2.008.400</b>	<b>2.008.400</b>	<b>0</b>
36	<b>Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb</b>	<b>40.189.800</b>	<b>41.203.600</b>	<b>41.203.600</b>	<b>0</b>
37	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	3.089.000	3.089.000	0
38	Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0
39	<b>Summe Ertrag</b>	<b>79.167.900</b>	<b>90.280.000</b>	<b>90.280.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4
		2023	2024	2024	2024
		Plan angepasst BAG 18.04.2023	Plan	Plan angepasst BAG 04.04.2024	Abweichung 3-2
<b>Aufwand</b>					
40	<b>Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53)</b>	<b>31.395.000</b>	<b>31.409.000</b>	<b>31.409.000</b>	<b>0</b>
41	<b>Bewirtschaftungsaufwand Stadt</b>	<b>27.941.000</b>	<b>27.473.000</b>	<b>27.473.000</b>	<b>0</b>
42	Grundbesitzabgaben	3.211.000	2.800.000	2.800.000	0
43	Strom	4.304.000	5.800.000	5.800.000	0
44	Frischwasser	900.000	900.000	900.000	0
45	Heizung	7.439.000	6.500.000	6.500.000	0
46	Gebäudeversicherung	390.000	423.000	423.000	0
47	Fremdreinigung	7.901.000	7.800.000	7.800.000	0
48	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.959.000	2.250.000	2.250.000	0
49	Pflege der Außenanlagen	652.000	880.000	880.000	0
50	Einbau von Zwischenzählern	70.000	70.000	70.000	0
51	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	115.000	50.000	50.000	0
53	<b>Bewirtschaftungsaufwand Städteregion</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.936.000</b>	<b>3.936.000</b>	<b>0</b>
54	<b>Instandhaltung gesamt</b>	<b>16.148.000</b>	<b>20.377.000</b>	<b>19.377.000</b>	<b>-1.000.000</b>
55	Instandhaltung der städtischen Gebäude	14.832.000	19.000.000	18.000.000	-1.000.000
57	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	55.000	55.000	0
58	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	761.000	822.000	822.000	0
59	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	0
60	<b>Serviceleistungen für die Stadt</b>	<b>12.864.000</b>	<b>16.969.000</b>	<b>17.308.000</b>	<b>339.000</b>
61	Anmietungen (Miete) FB 56	3.567.000	6.458.000	6.458.000	0
62	Anmietungen (Miete) FB 45	1.455.000	1.467.000	1.467.000	0
63	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	2.483.000	3.575.000	3.824.000	249.000
64	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.649.000	2.521.000	2.521.000	0
65	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	281.000	275.000	275.000	0
66	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	960.000	1.098.000	1.188.000	90.000
67	Versicherungsaufwand	773.000	60.000	60.000	0
68	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.696.000	1.515.000	1.515.000	0
69	<b>Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement</b>	<b>614.000</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>	<b>0</b>
70	Geschäftsbedarf	586.000	640.000	640.000	0
71	Abschlussprüfung	28.000	28.000	28.000	0
72	<b>Personalaufwand Gebäudemanagement</b>	<b>16.999.000</b>	<b>19.008.000</b>	<b>19.008.000</b>	<b>0</b>
73	<b>EDV-Budget</b>	<b>926.000</b>	<b>926.000</b>	<b>926.000</b>	<b>0</b>
74	Optimierung CAFM-System	250.000	250.000	250.000	0
75	Zinsaufwand Richtlicher Modell	166.000	150.000	150.000	0
76	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>1.992.100</b>	<b>2.008.400</b>	<b>2.008.400</b>	<b>0</b>
77	<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Periodenfremder Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>Summe Aufwand</b>	<b>81.354.100</b>	<b>91.765.400</b>	<b>91.104.400</b>	<b>-661.000</b>

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3	4
		2023	2024	2024	2024
		Plan angepasst BAG 18.04.2023	Plan	Plan angepasst BAG 04.04.2024	Abweichung 3-2
80	Jahresergebnis Zwischensumme	-2.186.200	-1.485.400	-824.400	661.000
<b>Ertrag</b>					
81	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.900	7.941.800	7.941.800	0
82	Auflösung Sonderposten	4.700.000	5.100.000	5.100.000	0
83	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
<b>Aufwand</b>					
84	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.900	7.941.800	7.941.800	0
85	Abschreibung Sondervermögen	19.900.000	20.100.000	20.100.000	0
86	Jahresergebnis (-verlust)	-14.386.200	-13.485.400	-12.824.400	661.000
87	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)	53.798.800	54.193.800	54.193.800	0

**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	
Umzugsbedingte Umbauten - J -	26.000	
Umsetzung von Brandschutzvorschriften	500.000	
Energetische Sanierung Welthaus	126.000	
Sanierungskonzept Altes Kurhaus	852.500	
Energetische Sanierung städt. VG (IKSK)	5.500.000	
Haus der Neugier	500.000	500.000
Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand	1.500.000	
Sanierung Bendelstraße	500.000	
Abriss Altes Polizeipräsidium (Darlehen)	400.000	
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	1.000.000	
E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	100.000	
Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau	150.000	
Neubau Gerätehaus FF Richterich	280.000	
NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	133.000	
Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	175.000	
Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	65.000	
Gerätehaus FF Eilendorf	120.000	
Errichtung Interimswache	4.970.200	
NB Rettungswache Süd	67.000	
Neubau Rettungswache Richterich	220.000	
Errichtung Interimswache	2.130.100	
Grundschulen	4.000.000	
Bau OGS-Maßnahmen	1.977.600	
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	154.500	
Umbau GS Kaiserstraße (Gute Schule)	5.824.000	
Baul. Maßnahm. für G9	7.800.000	11.000.000
5. Gesamtschule	250.000	
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	
Neubau Turnhalle Innenstadt		260.000
Erneuerung Umkleidehaus SpPI Hander Weg	700.000	555.000
Sanierung Erneuer. Umkleide Jugends Hörn	450.000	
Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten	3.662.300	559.900
Freibad Hangeweiher Interimsbau	1.081.100	
Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15	450.000	
Lombardenstraße, Sanierung und Herrichtung	193.800	
PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	4.670.000	
<b>Gesamt</b>	<b>53.897.800</b>	<b>12.874.900</b>

**Zuweisungen / Investitionszuschüsse**

1	2	3
Bezeichnung	2024	VE 2024
Abriss Altes Polizeipräsidium (Zuweisung)	1.600.000	
Belastungsausgleich G8_G9 (Inv.-Zuschuss)	1.637.100	
Kita Investitionsprogram NRW 2025	1.500.000	
Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten	297.000	891.000
<b>Gesamt</b>	<b>5.034.100</b>	<b>891.000</b>

**Dienstleistung für den Eurogress**

1	2	3
Bezeichnung	2024	VE 2024
Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	14.550.000	12.000.000

	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
5-010604-900-00100-990-7	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	2.500.000		500.000	500.000		500.000		500.000	500.000
5-010604-900-00100-992-6	Energetische Sanierung Welthaus	470.000		94.000	126.000		250.000			
5-010604-900-00100-992-8	Sanierungskonzept Altes Kurhaus	1.520.000		667.500	852.500					
5-010604-900-00100-993-3	Umbau und Sanierung Standesamt - Planungskosten	200.000		200.000						
5-010604-900-00100-993-4	Energetische Sanierung städt. VG (IKSK)	11.250.000		250.000	5.500.000		5.500.000			
5-010604-900-00100-993-5	Haus der Neugier	1.000.000			500.000	500.000	500.000			
5-010604-900-00100-993-6	Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand	6.000.000			1.500.000		1.500.000		1.500.000	1.500.000
5-010604-900-00100-993-7	Sanierung Bendelstraße	500.000			500.000					
<b>Bodenbevorratung (011301)</b>										
5-011301-500-00100-100-3	Abriss Altes Polizeipräsidium (Darlehen)	1.600.000			400.000		1.200.000			
5-011301-500-00100-100-3	Abriss Altes Polizeipräsidium (Zuweisung)	6.400.000			1.600.000		4.800.000			
<b>Gebäudemanagement (011401)</b>										
5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	5.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000
5-011401-900-00400-100-8	E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	700.000	200.000	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000
<b>Bezirk Richterich (011906)</b>										
5-011906-600-01000-990-1	Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau	150.000			150.000					

	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>Brandbekämpfung (021501)</b>										
5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich	507.000	170.000	57.000	280.000					
5-021501-900-11300-990-3	NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	133.000			133.000					
5-021501-900-11300-990-4	Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	175.000			175.000					
5-021501-900-12100-900-1	Neubau Feuerwache Burtscheid	600.000					600.000			
5-021501-900-14100-990-1	Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	65.000			65.000					
5-021501-900-14400-990-1	Gerätehaus FF Eilendorf	120.000			120.000					
5-021501-900-14500-990-1	Errichtung Interimswache	4.970.200			4.970.200					
<b>Notfallrettung (021701)</b>										
5-021701-900-03000-990-2	NB Rettungswache Süd	67.000			67.000					
5-021701-900-04700-990-1	Neubau Rettungswache Richterich	403.000	140.000	43.000	220.000					
5-021701-900-04800-990-1	Neubau Rettungswache AC Burtscheid	104.000		104.000						
5-021701-900-05000-990-1	Errichtung Interimswache	2.130.100			2.130.100					
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 Aufteilung auf NKF-Produkte gem. Vorgabe FB20:	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	<i>Grundschulen</i>			833.300	833.300		833.300		833.300	833.300
5-030102-900-00100-990-1	<i>Hauptschulen</i>			666.600	666.600		666.600		666.600	666.600
5-030103-900-00100-990-1	<i>Realschulen</i>			833.400	833.400		833.400		833.400	833.400
5-030104-900-00100-990-1	<i>Gymnasien</i>			833.400	833.400		833.400		833.400	833.400
5-030105-900-00100-990-1	<i>Gesamtschulen</i>			833.300	833.300		833.300		833.300	833.300

	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>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						
5-030101-900-00100-991-8	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Zuweisung)	5.500.000	5.500.000							
5-030101-900-00100-992-6	Umbau GS Kaiserstraße (Gute Schule)	14.539.000	5.400.000	3.315.000	5.824.000					
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	20.873.400	15.388.500	1.342.300	1.977.600		965.000		200.000	1.000.000
5-030101-900-00100-992-2	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	370.800	85.200	131.100	154.500					
<b>Gymnasien (030104)</b>										
5-030104-900-00100-991-3	Baul. Maßnahm. für G9	35.913.900	2.000.000	1.000.000	7.800.000	11.000.000	14.337.500	4.857.400	10.776.400	
5-030104-900-00100-991-2	Belastungsausgleich G8_G9 (Inv.-Zuschuss)	8.435.200	849.800	1.699.500	1.637.100		1.699.500		2.549.300	
<b>Gesamtschulen (030105)</b>										
5-030105-900-00100-990-7	5. Gesamtschule	500.000			250.000		250.000			
<b>Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)</b>										
5-030302-900-00100-990-5	Inklusion	2.077.100	1.499.800	223.100						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						

	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>Kindertageseinrichtungen (060101)</b>										
5-060101-900-00100-991-5	Um- und Anbauten städt. Kitas U3	2.855.300	905.300	390.000	390.000		390.000		390.000	390.000
5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau	23.199.400	14.015.400	2.000.000	2.000.000		1.760.000		1.424.000	2.000.000
5-060101-900-00100-992-3	Kita Investitionsprogram NRW 2025	1.000.200	500.100	166.700	166.700		166.700			
5-060101-900-00100-992-3	Kita Investitionsprogram NRW 2025 (Inv.-Zuschuss)	9.000.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000			
5-060101-900-00100-992-4	Kita Franzstraße	816.000					240.000		576.000	
<b>Turn- und Sporthallen (080101)</b>										
5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt	1.334.000	450.000			260.000	260.000		624.000	
5-080101-000-00400-990-2	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	275.000		275.000						
<b>Sportplätze &amp; Stadien (080102)</b>										
5-080102-500-00400-900-1	Erneuerung Umkleidehaus SpPl Hander Weg	1.255.000			700.000	555.000	555.000			
5-080102-900-01100-300-1	Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn	450.000			450.000					
<b>Freibad (080301)</b>										
5-080301-904-00400-990-2	Modernisierung Freibad Hangeweier - Hochbauten	5.372.600	480.000	670.400	3.662.300	559.900	559.900			
5-080301-904-00400-990-2	Modernisierung Freibad Hangeweier - Hochbauten (Inv.Zuschuss)	1.485.000		297.000	297.000	891.000	891.000			
5-080301-904-00400-990-3	Freibad Hangeweier Interimsbau	1.707.300		530.100	1.081.100		96.100			
<b>Verw. &amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte (100803)</b>										
5-100803-900-00200-300-1	Engelbertstr. Sanierung u. Herrichtung	768.800					384.400		384.400	
<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					
5-100804-900-00200-300-2	Beginenstraße Herrichtung Förderschule	555.600					277.800		277.800	
5-100804-900-00200-300-3	Lombardenstraße, Sanierung und Herrichtung	387.600			193.800		193.800			

	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>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>203.770.000</b>	<b>50.219.000</b>	<b>26.683.200</b>	<b>53.897.800</b>	<b>12.874.900</b>	<b>40.295.200</b>	<b>4.857.400</b>	<b>21.791.600</b>	<b>10.883.200</b>
	<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>50.131.400</b>	<b>29.461.000</b>	<b>4.196.500</b>	<b>5.034.100</b>	<b>891.000</b>	<b>8.890.500</b>		<b>2.549.300</b>	
	<b>Gesamt</b>	<b>253.901.400</b>	<b>79.680.000</b>	<b>30.879.700</b>	<b>58.931.900</b>	<b>13.765.900</b>	<b>49.185.700</b>	<b>4.857.400</b>	<b>24.340.900</b>	<b>10.883.200</b>

Nachrichtlich Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

	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
5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	59.075.000	21.750.000	10.000.000	14.550.000	12.000.000	12.775.000			

Nr.	Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement	2023 angepasst	2024	2024 angepasst	2025	2026	2027
<b>Ertrag</b>							
1	Extern	5.271.000	5.301.000	5.301.000	5.320.000	5.339.000	5.358.000
2	Städteregion Fremdverwaltung	5.376.000	5.966.000	5.966.000	5.997.000	6.029.000	6.061.000
3	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.454.000	3.936.000	3.936.000	3.951.000	3.966.000	3.981.000
4	Erstattung Instandhaltung	761.000	822.000	822.000	838.000	855.000	872.000
5	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erstattung Mandatierung	661.000	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
7	Städteregion Vermietung	993.000	1.013.000	1.013.000	1.017.000	1.021.000	1.025.000
8	Intern	16.704.000	19.070.000	19.070.000	19.137.000	19.204.000	19.271.000
9	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.742.000	10.629.000	10.629.000	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	2.000.000
11	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.992.100	2.008.400	2.008.400	2.008.400	2.008.400	2.008.400
12	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	40.189.800	41.203.600	41.203.600	41.338.300	41.537.800	41.750.700
12a	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	3.089.000	3.089.000	0	0	0
12b	Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe Ertrag</b>	<b>79.167.900</b>	<b>90.280.000</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	31.409.000	31.934.000	32.469.000	33.017.000
15	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	27.941.000	27.473.000	27.473.000	27.983.000	28.503.000	29.036.000
16	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.454.000	3.936.000	3.936.000	3.951.000	3.966.000	3.981.000
17	Instandhaltung gesamt	16.148.000	20.377.000	19.377.000	19.679.000	19.971.000	20.267.000
18	Instandhaltung der städtischen Gebäude	14.832.000	19.000.000	18.000.000	18.285.000	18.559.000	18.837.000
19	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	761.000	822.000	822.000	838.000	855.000	872.000
20	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Serviceleistungen für die Stadt	12.864.000	16.969.000	17.308.000	17.389.000	17.471.000	17.554.000
22	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	614.000	668.000	668.000	678.000	688.000	698.000
23	Personalaufwand Gebäudemanagement	16.999.000	19.008.000	19.008.000	19.326.100	19.843.700	20.574.200
24	EDV-Budget	926.000	926.000	926.000	940.000	954.000	968.000
25	Optimierung CAFM-System	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26	Zinsaufwand Richterlicher Modell	166.000	150.000	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	2.008.400
28	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
29	<b>Summe Aufwand</b>	<b>81.354.100</b>	<b>91.765.400</b>	<b>91.104.400</b>	<b>92.354.500</b>	<b>93.805.100</b>	<b>95.486.600</b>
30	<b>Jahresergebnis Zwischensumme</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>-1.485.400</b>	<b>-824.400</b>	<b>-4.867.800</b>	<b>-5.956.900</b>	<b>-7.262.500</b>
<b>Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b>							
31	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.900	7.941.800	7.941.800	8.314.500	8.488.200	8.548.100
32	Auflösung Sonderposten	4.700.000	5.100.000	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	3.000.000
<b>Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b>							
34	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.900	7.941.800	7.941.800	8.314.500	8.488.200	8.548.100
35	Abschreibung Sondervermögen	19.900.000	20.100.000	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>-12.824.400</b>	<b>-16.967.800</b>	<b>-18.156.900</b>	<b>-19.562.500</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>54.193.800</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)

**- Angepasster Finanzplan 2024 - Gebäudemanagement**

<b>Finanzplan Gebäudemanagement</b>	<b>2024</b>
<b>Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)</b>	<b>61.931.900</b>
Erstattung Abschreibungen	3.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	9.034.100
Gesellschafterdarlehen	49.897.800
<b>Auszahlungen Vermögensplan</b>	<b>61.931.900</b>
Investitionen/Investitionsprogramm	58.931.900
Tilgung Gesellschafterdarlehen	3.000.000
<b>Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0</b>

## Angepasste Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027 Gebäudemanagement

<b>Finanzplanung Gebäudemanagement</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>		<b>Summen</b>
<b>Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)</b>	<b>33.879.700</b>	<b>61.931.900</b>	<b>52.185.700</b>	<b>27.340.900</b>	<b>13.883.200</b>		<b>189.221.400</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	9.034.100	12.890.500	6.549.300	4.000.000		40.670.400
Gesellschafterdarlehen	22.683.200	49.897.800	36.295.200	17.791.600	6.883.200		133.551.000
<b>Auszahlungen Vermögensplan</b>	<b>33.879.700</b>	<b>61.931.900</b>	<b>52.185.700</b>	<b>27.340.900</b>	<b>13.883.200</b>		<b>189.221.400</b>
Investitionen / Investitionsprogramm	30.879.700	58.931.900	49.185.700	24.340.900	10.883.200		174.221.400
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>13.765.900</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 13 =6,5 St.	Reinigungskräfte 11 = 5,5 St.	Reinigungskräfte 11 = 5,5 St.	Reinigungskräfte = - 1,0
davon Teilzeitstellen	57	57	59	+2

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

**Anlage 7**

2. Beamte (nachrichtlich)

Stand 22.06.2023

Besoldungs- gruppe	geplante Stellen 2023	Ist-Stellen 30.06.2023 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2024	Abweichungen 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 Teilzeitst.	2	2	2	+0,0

## Gebäudemanagement (E 26)

Stand: 12.03.2024

Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr 2024 in Euro
1.	Periodenergebnis	-67.018.200,00
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	
17.	= <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-16)</b>	<b>20.317.400,00</b>
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-58.931.900,00
20.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
21.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
22.	+/- Sonstiges	
23.	= <b>Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 18-22)</b>	<b>-58.931.900,00</b>
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	48.897.800,00
25.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-3.500.000,00
26.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	9.034.100,00
27.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
28.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
29.	- Gezahlte Zinsen	7.941.800,00
30.	+/- Sonstiges	
31.	= <b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24-30)</b>	<b>62.373.700,00</b>
32.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (17+23+31)	23.759.200,00
33.	+/- Sonstiges	
34.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	17.680.809,22
35.	= <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>41.440.009,22</b>

angepasstes Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2024							
1. Erfolgsplan	JA 2022	WP 2023 angepasst	WP 2024 angepasst	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>119.146.200,00 €</b>	<b>120.969.000,00 €</b>	<b>122.793.300,00 €</b>	<b>124.734.700,00 €</b>	
Materialaufwand	59.371.000,00 €	60.407.000,00 €	68.094.000,00 €	69.002.000,00 €	69.911.000,00 €	70.838.000,00 €	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 / Jahresfehlbetrag</b>							
Jahresergebnis <i>ohne</i> Bkz	-60.216.000,00 €	-68.185.000,00 €	-67.018.200,00 €	-71.669.000,00 €	-73.231.300,00 €	-74.909.700,00 €	
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 €	-12.824.400,00 €	-16.967.800,00 €	-18.156.900,00 €	-19.562.500,00 €	
<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 Anlageverm.	-27.341.000,00 €	-30.879.700,00 €	-58.931.900,00 €	-49.185.700,00 €	-24.340.900,00 €	-10.883.200,00 €	
Ausz. für die Tilgung von Darl. der 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 Stadt AC	16.908.400,00 €	22.683.200,00 €	49.897.800,00 €	36.295.200,00 €	17.791.600,00 €	6.883.200,00 €	
investive Einzahl. aus Zuschüssen	10.432.600,00 €	8.196.500,00 €	9.034.100,00 €	12.890.500,00 €	6.549.300,00 €	4.000.000,00 €	
<b>Saldo</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 €	-824.400,00 €	-4.867.800,00 €	-5.956.900,00 €	-7.262.500,00 €	
Stammkapital							
Allgemeine Rücklage							
Verlustvortrag							
Jahresfehlbetrag							
<b>= Stand des Eigenkapitals</b>							
<b>Rückstellungen</b>	9.553.500,00						
<i>davon Personalarückstellungen</i>							
<i>davon Steuerrückstellungen</i>							
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>							

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2024 Stellen/VZÄ: 223 Volumen Wirtschaftsplan: -119.146.200 € Ergebnis Wirtschaftsplan: -12.824.400 €	<b>Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement  Betriebsleitung: Herr Hauschild und Herr Schavan
--	--	---

Beschreibung: Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes.  Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans 2024*): 58.931.800 €	Leistungen: Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden Neu-, Um- und Erweiterungsbau Serviceleistungen (gemäß Betriebssatzung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte

Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebssatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, Einwohner*innen
---	---

- Ziele:
1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten.
  2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte).
  3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen.
  4. Realisierung der im Rahmen des IKSK vorgesehenen gebäudetechnischen Maßnahmen.

Kennzahlen: \*) Investitionsvolumen auf Basis Haushalt 2024

"zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m<sup>2</sup> (obere Säule), —      dav. angemietete Fläche (unt. Säule) —  
 \*) "Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in € (Planwerte) —  
 "Entwicklung Volumen im Erfolgsplan" in € (Planwerte) - - -  
 "Bewirtschaftungsaufwand pro m<sup>2</sup> (BGF)" in € (Planwerte) —  
 "Wärmeverbrauch" in Mio. kWh —  
 "Stromverbrauch" in Mio. kWh —

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.271.719	1.274.653	1.325.733	1.334.210	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	18,62	22,82	20,85	23,53	23,44	23,83	24,23	24,64
98.376	100.591	148.645	158.053	158.053	158.053	158.053	158.053	54,52	59,86	57,52	55,24	53,14	51,09	51,09	50,04
17.347.200	33.768.800	27.341.000	30.879.700	58.931.900	49.185.700	24.340.900	10.883.200	15,81	17,56	17,15	16,47	14,60	12,74	12,74	12,24
90.499.900	100.356.700	104.601.200	109.831.000	119.146.200	120.969.000	122.793.300	124.734.700								

