

Vorlage		Vorlage-Nr: E 26/0071/WP18
Federführende Dienststelle: E 26 - Gebäudemanagement		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 29.03.2022
		Verfasser/in: E 26/00
Prognose zum Jahresabschluss/-ergebnis 2021 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
10.05.2022	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt die Prognose zum Jahresabschluss/-ergebnis 2021 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	

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
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	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
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	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 CO₂-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 **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)
<input type="checkbox"/>	nicht
<input type="checkbox"/>	nicht bekannt

Erläuterungen:

Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss des jeweiligen Vorjahres kann dem Betriebsausschuss aufgrund von umfangreichen Abschlussarbeiten und der vorgeschriebenen Abschluss-Prüfung regelmäßig erst im 2. Halbjahr des Folgejahres zur Beratung vorgelegt werden. Dem Ausschuss soll aus diesem Grund vorab über die wesentlichen Eckpunkte und Erkenntnisse aus den Jahresabschlussarbeiten berichtet werden.

Die Prognosen sind zu diesem Zeitpunkt noch mit Unsicherheiten behaftet, da in der Regel Abstimmungsarbeiten zwischen Wirtschaftsplan und Haushalt sowie Abschlussarbeiten ausstehen. Auch die Prüfung durch den externen Wirtschaftsprüfer hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden.

Prognose zum Jahresabschluss / Jahresergebnis 2021

Die Anlage 1 enthält eine aggregierte Übersicht der voraussichtlichen Jahresabschlusszahlen und des Jahresergebnisses.

Der Jahresabschluss 2021 wird im Vergleich zur Wirtschaftsplanung voraussichtlich mit einem niedrigeren Jahresverlust abschließen. Es ist von einem Jahresverlust von rd. - 13,06 Mio. Euro auszugehen (zum Vergleich laut Planung: Jahresverlust rd. – 13,97 Mio. Euro).

Im Bereich der Investitionstätigkeit (Vermögensplan) wurden Ist-Ausgaben in Höhe von rd. 24,0 Mio. Euro (Vorjahr: 21,4 Mio. Euro) getätigt, das Bestellobligo lag bei rd. 30,3 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 29,3 Mio. Euro).

Bezüglich der Flächenentwicklung ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Flächenreduzierung. Im Sondervermögen sind saldiert Flächenabgänge in Höhe von 2.244 m² und im betreuten Vermögen Flächenzugänge von 512 m² zu verzeichnen. Somit ergibt sich ein insgesamt zu betreuender Flächenbestand zum 31.12.2021 in Höhe von 1.274.653 m².

Resumee

Der Jahresverlust 2021 wird voraussichtlich um rd. 0,9 Mio. Euro niedriger ausfallen, als in der Wirtschaftsplanung ausgewiesen, somit eine Ergebnisverbesserung eintreten. Die Verbesserung des Jahresergebnisses resultiert im Wesentlichen aus günstigeren Ergebnissen im Bereich der Bewirtschaftungsaufwendungen (i.W. Reinigungskosten und Energiekosten).

Auf die detaillierte unterjährige Berichterstattung wird verwiesen.

Die Investitionstätigkeit in 2021 liegt mit 24,0 Mio. Euro Istaussgaben und einem Bestellobligo von 30,3 Mio. Euro über den Vorjahreszahlen und ist als weiterhin ansteigend einzustufen.

Im Bereich der Vermögensplanung / Investitionen sind alle Ausgaben durch entsprechende Gesellschafterdarlehen und / oder Zuweisungen im Haushalt 2021 gedeckt.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2021 wird im Rahmen der mittelfristigen Prognosen sinken, aber weiterhin angemessen sein und sich noch deutlich oberhalb der vom Finanzausschuss festgelegten Mindestgrenze bewegen.

Anlage/n:

Anlage 1 Forecast Eigenbetriebe zum 31.12.2021

Anlage 1

Forecast Eigenbetriebe zum 31.12.2021			
Erfolgsplan	E 26 Gebäudemanagement	angepasster Plan 2021	Abweichung
a. Erträge	43.195.000,00 €	40.296.000,00 €	2.899.000,00 €
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	36.731.000,00 €	34.296.000,00 €	2.435.000,00 €
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aktivierte Eigenleistungen	1.310.000,00 €	1.500.000,00 €	-190.000,00 €
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	5.154.000,00 €	4.500.000,00 €	654.000,00 €
b. Aufwendungen	101.719.142,00 €	101.056.400,00 €	662.742,00 €
Materialaufwand	55.216.000,00 €	54.753.000,00 €	463.000,00 €
Personalaufwand	13.937.000,00 €	14.366.700,00 €	-429.700,00 €
Abschreibungen	20.200.000,00 €	19.500.000,00 €	700.000,00 €
Zinsaufwand	8.446.000,00 €	8.223.600,00 €	222.400,00 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.920.142,00 €	4.213.100,00 €	-292.958,00 €
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	1.827.100,00 €	1.827.100,00 €	0,00 €
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag			
Jahresergebnis <u>ohne</u> Bkz	-58.524.142,00 €	-60.760.400,00 €	2.236.258,00 €
BKZ	45.461.000,00 €	46.784.500,00 €	-1.323.500,00 €
Jahresergebnis mit Bkz	-13.063.142,00 €	-13.975.900,00 €	912.758,00 €
rmatorisch, Ermittlung operative Ergebnis E 26	-13.063.142,00 €	-13.975.900,00 €	912.758,00 €
+ Abschreibungen	20.200.000,00 €	19.500.000,00 €	700.000,00 €
- Erstattung Abschreibungen	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	0,00 €
- Auflösung Sonderposten	-4.300.000,00 €	-4.500.000,00 €	200.000,00 €
= operatives Ergebnis (liquiditätswirksam)	-163.142,00 €	-1.975.900,00 €	1.812.758,00 €