

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 26/0019/WP18
Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	02.02.2021
		Verfasser:	E 26/00
Wirtschaftsplan 2021 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen - Anpassungen an den Entwurf des Haushalts 2021 -			
Ziele: keine			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
23.02.2021	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt die Ausführungen zur Anpassung des Wirtschaftsplans 2021 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen an den Entwurf des Haushalts 2021 der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan 2021 basiert im Bereich der Investitionen und bei der Transferzahlung auf dem Haushaltsplan 2020 bzw. der mittelfristigen Planung des Haushalts 2020, da zum Zeitpunkt der Einbringung des Wirtschaftsplans der Entwurf des Haushalts 2021 noch nicht vorlag.

Zwischenzeitlich wurde der Haushaltsentwurf für 2021 in die politische Beratung eingebracht.

In Bezug auf die Transferzahlung vom Haushalt an den Betrieb ergeben sich auf der Basis des Haushaltsentwurfs folgende Anpassungen:

Zinsanpassung	um € 423.800 auf € 8.223.600,- (neutrale Anpassung)
Verwaltungskostenbeitrag	um € 10.600 auf € 1.827.100,- (neutrale Anpassung)
Corona-Mehrbedarf	€ 2.123.500,-
Ausschreibung Strom und CO ₂ -Abgabe	€ 550.000,-

Die Transferleistungen aus dem Haushalt erhöhen sich unter Berücksichtigung der Anpassungen auf rd. 46,7 Mio. Euro.

Das operative Jahresergebnis 2021 verringert sich durch die o.g. Anpassungen von - 4,6 Mio. Euro auf einen operativen Verlust von rd. - 1,9 Mio. Euro.

Der Jahres-Verlust insgesamt - unter Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten - verringert sich somit von rd. - 16,6 EUR auf rd. - 13,9 Mio. Euro.

Im Bereich der Investitionen erhöht sich das umzusetzende Volumen auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2021 von rd. 32,4 Mio. Euro auf rd. 38,8 Mio. Euro.

Der Wirtschaftsplan wird abschließend an den beschlossenen Haushalt für 2021 angepasst und dem Betriebsausschuss in der Juni-Sitzung zur Kenntnis gegeben.

Anlage/n:

Anlage 1 - Erfolgsplan 2021 unter Berücksichtigung der modifizierten Transferzahlung auf Basis des Haushaltsplanentwurfs 2021

Anlage 2 - Vermögensplan 2021 auf Basis des Haushaltsplanentwurfs 2021