



Standardberichtswesen zum 31.05.2022
des Eigenbetriebes
Gebäudemanagement Emden

Zusammenfassung „Auf einen Blick“



2,00 %

Mehr
Ertrag

0,25 %

Mehr
Aufwand

190.400 €

Verbessertes
Ergebnis

24,03 Mio. €

Schuldenstand
zum 31.05.2022

Im Rahmen des standardisierten Berichtswesens liegt erstmals die Ergebnisprognose des Gebäudemanagements zum 31.12.2021 vor.

Der vorliegende Bericht basiert auf den Zahlen des Wirtschaftsplans 2022.

Übersicht Erträge

	Ergebnis 01.01-31.05 2021	Ergebnis 01.01-31.05 eingefroren 2022	Abweichung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Erwartung 2022	Abweichung	Tendenz
12. = Summe ordentliche Erträge	6.515.817,07	6.050.891,36	-464.925,71	13.186.796,67	15.538.600,00	15.840.700,00	302.100,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813,31		-1.813,31	41.735,46	113.700,00	113.700,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten					446.700,00	446.700,00		
6. privatrechtliche Entgelte	3.754.637,96	3.618.357,49	-136.280,47	7.505.438,55	8.790.700,00	8.787.300,00	-3.400,00	↓
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759.272,23	2.432.533,87	-326.738,36	5.639.529,09	6.027.500,00	6.333.000,00	305.500,00	↑
9. aktivierte Eigenleistungen					150.000,00	150.000,00		
11. sonstige ordentliche Erträge	93,57		-93,57	93,57	10.000,00	10.000,00		

Für die **ordentlichen Erträge** wird insgesamt in 2022 ein **Mehrertrag** in Höhe von rund 300 T€ gegenüber der Planung erwartet. Dies entspricht einer verbesserten Ertragslage von rd. 2%.

Die wesentlichen Veränderungen auf der Ertragsseite resultieren aus den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**. Hier werden die Strom- und Energiekosten vereinnahmt, welche die Stadt Emden als Mieter gegenüber dem GME als Vermieter zu zahlen hat. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war der aktuell massive Anstieg der Strom- und Energiepreise noch nicht abzusehen. Aus diesem Grund wird hier eine entsprechend deutliche Abweichung vom Plan prognostiziert.

Übersicht Aufwendungen

	Ergebnis 01.01-31.05 2021	Ergebnis 01.01-31.05 eingefroren 2022	Abweichung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Erwartung 2022	Abweichung	Tendenz
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.447.687,03	4.023.292,83	-424.394,20	10.065.436,51	15.331.100,00	15.370.100,00	39.000,00	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.140.208,97	1.125.869,83	-14.339,14	3.065.068,16	3.469.900,00	3.154.700,00	-315.200,00	↑
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819.438,47	2.467.629,51	-351.808,96	5.929.038,14	6.457.100,00	6.756.300,00	299.200,00	↓
16. Abschreibungen					4.174.700,00	4.174.700,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.854,24	71.468,25	-18.385,99	406.127,28	455.000,00	455.000,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	398.185,35	358.325,24	-39.860,11	665.202,93	774.400,00	829.400,00	55.000,00	↓

Im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** zeigt die Prognose 39 T€ **Mehraufwendungen** (+0,25 %) gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022. Diese sind zwar in der Summe sehr gering, jedoch gibt es innerhalb der ordentlichen Aufwendungen deutliche Planabweichungen, für die zwei wesentliche Faktoren verantwortlich sind:

Zum einen werden die **Aufwendungen für aktives Personal** voraussichtlich zum Jahresende deutlich geringen ausfallen als geplant (-315 T€), da insgesamt 4 Stellen vakant sind.

Zum anderen werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** um rund 300 T€ höher ausfallen. Grund ist hier der bereits oben erläuterte Anstieg der Strom- und Energiekosten.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 01.01-31.05 2021	Ergebnis 01.01-31.05 eingefroren 2022	Abweichung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Erwartung 2022	Abweichung	Tendenz
24. außerordentliches Ergebnis	-36.767,56	-56.466,83	-19.699,27	-56.480,37		-72.700,00	-72.700,00	↓
22. außerordentliche Erträge		6.958,61	6.958,61			11.100,00	11.100,00	↑
23. außerordentliche Aufwendungen	36.767,56	63.425,44	26.657,88	56.480,37		83.800,00	83.800,00	↓

Für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gibt es keinen Plansatz aufgrund der Unvorhersehbarkeit dieser Positionen. Im Ergebnis sind bei den **außerordentlichen Erträgen** Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden abgebildet. Im **außerordentlichen Aufwand** sind Reparaturkosten in Folge von Sturmschäden abgebildet; im Wesentlichen bei den Verwaltungsgebäuden.

Jahresergebnis

Aus diesen vorgenannten Daten ergibt sich in der Prognose zum 31.12.2022 ein Ergebnis in Höhe von 397.900 €. Im Wirtschaftsplan wurde ein Ergebnis von 207.500 € geplant. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung 190.400 €.

	Ergebnis 01.01-31.05 2021	Ergebnis 01.01-31.05 eingefroren 2022	Abweichung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Erwartung 2022	Abweichung	Tendenz
GME	2.031.362,48	1.971.131,70	-60.230,78	3.064.879,79	207.500,00	397.900,00	190.400,00	