

2017

1. Halbjahresbericht

Amt für Gebäudewirtschaft



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget.....	6
Differenzierte Jahresergebnisse	7
Glossar	11

SCHLAGZEILEN

Die Stelle des Fachbereichsleiters 681 wird zum Oktober 2017 neu besetzt.

In der P&R Anlage Garstedt sind zurzeit 2 Bereiche für Fahrzeuge gesperrt. Die Stahlbetonstützensanierung wird Mitte Juli abgeschlossen sein.

Fachbereich Gebäudereinigung

Die städtischen Reinigungskräfte wurden mit Arbeitskitteln/Kasacks ausgestattet.

Die Glasreinigung für die Stadtteile Harksheide und Garstedt wurde neu ausgeschrieben und ab 01.04.2017 beauftragt.

Fachbereich Service / Bereich Mieten und Pachten, Obdachlose und Flüchtlinge

Für die Unterbringung der Asylbewerber werden zurzeit vom Amt 68 folgende Unterkünfte neu gebaut:

Niewisch	1 Haus z.Zt. Innenausbau
Friedrichsgaber Weg	4 Häuser: 1. Haus aufgestellt und im Innenausbau 2. Haus Ende Juni im Rohbau aufgestellt

Nach der Fertigstellung hat der FB 683 die Wohneinheiten komplett ausgestattet.

Zurzeit läuft eine Stellenausschreibung im FB 683 für die Besetzung einer befristeten ganzen Stelle für den Bereich Finanzen.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6800 Amt für Gebäudewirtschaft 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	806,1	846,3	40,2	806,1	781,8		781,8	-24,3
11 Personalaufwendungen	7.172,8	6.947,9	-224,9	7.225,4	7.371,0		7.371,0	145,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076,3	2.424,0	-652,3	3.159,8	2.864,3	226,5	3.090,8	-69,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	270,2	270,2		303,3	303,3		303,3	
15 + Transferaufwendungen	142,0	75,0	-67,0	127,0	127,0		127,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	126,3	174,7	48,4	126,3	179,3		179,3	53,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.787,6	9.891,9	-895,7	10.941,8	10.844,9	226,5	11.071,4	129,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.981,5	-9.045,6	935,9	-10.135,7	-10.063,1	-226,5	-10.289,6	-153,9
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.981,5	-9.045,6	935,9	-10.135,7	-10.063,1	-226,5	-10.289,6	-153,9
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,6	0,6		0,5		0,5	0,5
Ergebnis vor ILV	-9.981,5	-9.045,0	936,5	-10.135,7	-10.062,6	-226,5	-10.289,1	-153,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.644,0	4.614,4	-29,6	4.644,0	4.644,0		4.644,0	
= Ergebnis	-5.337,5	-4.430,6	906,9	-5.491,7	-5.418,6	-226,5	-5.645,1	-153,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,47	8,56	-4,49	7,37	7,21		7,06	-18,75

Die Zahlen umfassen das gesamte Amt für Gebäudewirtschaft.

Siehe Kommentare zu den einzelnen Produkten.

Ergebnisübersicht 6800 2017

Werte in T€	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
TPL.11108 : Gebäudemanagement	-4.400,9	-4.536,8	-0,5	-4.537,2	-136,3
TPL.53820 : Bedürfnisanstalten	-64,2	-55,1		-55,1	9,1
TPL.54600 : Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	-830,4	-613,4	-147,6	-761,1	69,3
TPL.57350 : Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	-196,2	-213,3	-78,4	-291,7	-95,5

Die Zahlen umfassen das gesamte Amt für Gebäudewirtschaft.

Siehe Kommentare zu den einzelnen Produkten.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6800 Amt für Gebäudewirtschaft 2017

Werte in T€	Plan 2017	Reste 2016	Gesamt 2017	Ist 2017	Aufträge 2017	Ist + Aufträge 2017
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1		0,1			
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		7,4	7,4	7,4		7,4
785203 : Fahrradparkhäuser		2,7	2,7	2,7		2,7
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		10,0	10,0	10,0		10,0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,6	46,5	221,1	74,9	5,5	80,4
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,5	-46,5	-221,0	-74,9	-5,5	-80,4

Kommentar

546000.785200: Restarbeiten aus 2016 im Bereich der Parkscheinautomaten

546000.785203: Fahrradparkhaus: Schlussrechnung beglichen. Maßnahme abgeschlossen

DIFFERENZIERTER JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11108 Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	60,8	65,4	4,6	60,8	35,5		35,5	-25,3
11 Personalaufwendungen	6.919,1	6.780,7	-138,4	7.043,1	7.154,8		7.154,8	111,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,9	1.707,5	-202,4	1.940,4	1.941,5	0,5	1.942,0	1,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	63,8	63,8		57,4	57,4		57,4	
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	109,6	133,9	24,3	109,6	109,6		109,6	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.002,4	8.685,9	-316,5	9.150,5	9.263,3	0,5	9.263,8	113,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.941,6	-8.620,5	321,1	-9.089,7	-9.227,9	-0,5	-9.228,3	-138,6
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.941,6	-8.620,5	321,1	-9.089,7	-9.227,9	-0,5	-9.228,3	-138,6
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,5	0,5		2,3		2,3	2,3
Ergebnis vor ILV	-8.941,6	-8.620,0	321,6	-9.089,7	-9.225,6	-0,5	-9.226,0	-136,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.688,8	4.659,2	-29,6	4.688,8	4.688,8		4.688,8	
= Ergebnis	-4.252,8	-3.960,8	292,0	-4.400,9	-4.536,8	-0,5	-4.537,2	-136,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,68	0,75	-1,46	0,66	0,38		0,38	-22,36

Kommentar

Nach den vorliegenden Prognosen ist davon auszugehen, dass dem Amt für Gebäudewirtschaft zur Verfügung gestellte Budget geringfügig überschritten wird. Dies resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Personalaufwendungen.

Im Rahmen der Tarifrunde 2016 sind für das Jahr 2017 Tarifsteigerungen i.H.v. 2,35 % (2016: 2,4 %) vereinbart worden. Mit dem Nachtrag 2016 sind die Personalaufwendungen für das Jahr 2017 geringfügig, entsprechend der Vorgaben des Haushaltserlasses, angepasst worden. Hierbei ist von dem zum Zeitpunkt der Planung bestehenden Besetzungsstand ausgegangen worden. Zum Ende des Jahres 2016 haben sich die Tarifvertragsparteien darüber hinaus auf eine neue Entgeltordnung verständigt, die zu weiteren Personalkostensteigerungen führen wird. Im Rahmen des 1. Halbjahresberichtes wurden die veränderten Tarifgrundlagen bei der Prognostizierung des möglichen Ergebnisses in Bezug auf den Personalaufwand berücksichtigt.

Es ist aktuell davon auszugehen, dass die Budgetüberschreitung im Personalbereich durch Einsparungen bei den weiteren Aufwendungen sowie durch personalwirtschaftliche Maßnahmen wie spätere Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen zum Jahresende aufgefangen werden kann.

Bei den Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen werden die Ansätze voraussichtlich eingehalten.

Ergebnis 53820 Bedürfnisanstalten 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2		0,2	
11 Personalaufwendungen	1,0	1,0	0,0	1,4	1,1		1,1	-0,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,9	25,2	-12,7	38,2	29,5		29,5	-8,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	5,1	5,1		5,9	5,9		5,9	
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,6	0,2	-0,4	0,6	0,5		0,5	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	44,6	31,5	-13,1	46,1	37,0		37,0	-9,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44,4	-31,3	13,1	-45,9	-36,8		-36,8	9,1
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-44,4	-31,3	13,1	-45,9	-36,8		-36,8	9,1
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-44,4	-31,3	13,1	-45,9	-36,8		-36,8	9,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-18,3	-18,3		-18,3	-18,3		-18,3	
= Ergebnis	-62,7	-49,6	13,1	-64,2	-55,1		-55,1	9,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,45	0,49	0,36	0,43	0,54		0,54	

Kommentar

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es werden Minderausgaben bei den Bewirtschaftungskosten entstehen, da WC Container abgerissen wurden und der Ansatz erst im neuen Haushalt angepasst wird.

Es müssen weniger Versicherungsbeiträge an die OKV entrichtet werden, da WC Container abgerissen wurden. Der Ansatz wird im neuen Haushalt angepasst.

Ergebnis 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	142,3	124,3	-18,0	142,3	142,3		142,3	0,0
11 Personalaufwendungen	14,5	15,2	0,7	16,2	15,1		15,1	-1,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,0	314,9	-212,1	606,9	391,1	147,6	538,7	-68,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	172,7	172,7		203,8	203,8		203,8	
15 + Transferaufwendungen	125,0	75,0	-50,0	110,0	110,0		110,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,3	11,2	1,9	9,3	9,3		9,3	
17 = Ordentliche Aufwendungen	848,5	589,0	-259,5	946,2	729,3	147,6	876,9	-69,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706,2	-464,7	241,5	-803,9	-586,9	-147,6	-734,6	69,3
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-706,2	-464,7	241,5	-803,9	-586,9	-147,6	-734,6	69,3
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-706,2	-464,7	241,5	-803,9	-586,9	-147,6	-734,6	69,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-26,5	-26,5		-26,5	-26,5		-26,5	
= Ergebnis	-732,7	-491,2	241,5	-830,4	-613,4	-147,6	-761,1	69,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	16,77	21,10	6,94	15,04	19,52		16,23	-0,03

Kommentar

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mittel wurden von 2016 nach 2017 für die Sanierung der P&R Anlage Garstedt übertragen. Die Maßnahme läuft.

In der Bewirtschaftung der P&R Anlagen werden in 2017 weniger Kosten entstehen, der Ansatz wird im neuen Haushalt angepasst.

Ergebnis 57350 Vermietung v. Wohn- und Gewerberaum 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	602,8	656,4	53,6	602,8	603,8		603,8	1,0
11 Personalaufwendungen	238,2	151,0	-87,2	164,7	200,0		200,0	35,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,5	376,5	-225,0	574,3	502,2	78,4	580,6	6,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	28,6	28,6		36,2	36,2		36,2	
15 + Transferaufwendungen	17,0		-17,0	17,0	17,0		17,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,8	29,3	22,5	6,8	59,9		59,9	53,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	892,1	585,4	-306,7	799,0	815,3	78,4	893,7	94,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289,3	71,0	360,3	-196,2	-211,5	-78,4	-289,9	-93,7
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-289,3	71,0	360,3	-196,2	-211,5	-78,4	-289,9	-93,7
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,1	0,1		-1,8		-1,8	-1,8
Ergebnis vor ILV	-289,3	71,0	360,3	-196,2	-213,3	-78,4	-291,7	-95,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-289,3	71,0	360,3	-196,2	-213,3	-78,4	-291,7	-95,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	67,57	112,12	-17,48	75,44	74,06		67,56	1,07

Kommentar

Personalaufwendungen:

siehe Kommentar Seite 7

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mittel wurden von 2016 nach 2017 übertragen für die Modernisierung der GLT in der Tribüne. Die Gebäudeleittechnik soll auf den neusten Stand der Technik gebracht werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ausgleichszahlungen Glasmoorstraße

Schlagzeilen

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind.

Plan

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau).

Ist

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind.

Aufwandsdeckungsgrad

Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen. Durch die Kennzahl wird angegeben, in welchem Maße die Erträge aus dem ordentlichen Geschäft die dort entstandenen Aufwände decken können. Fachbereiche, deren Aufwandsdeckungsgrad unter 100% liegt, benötigen allgemeine Deckungsmittel aus Steuern zur Finanzierung des Restdefizits.

Ertrag

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

Steuern u. ähnliche Abgaben

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

sonstige Transfererträge

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwendungsersatz oder Kostenbeitrag

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich

privatrechtliche Leistungsentgelte

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

sonstige ordentliche Erträge

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen

Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

Aufwand

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

Personalaufwendungen

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

Transferaufwendungen

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen Dritter, Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

ILV

Interne Leistungsverrechnung zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.