

2018

2. 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

Fachbereich Gebäude und Außenanlagen (681)

Die im 1. Halbjahresbericht 2018 beschriebene Aufstockung des Feuerwehrtechnischen Zentrums kann wegen neuer DIN bzw. Eurocode Vorgaben für die statischen Berechnungen von Gebäuden in der bisher geplanten Form nicht durchgeführt werden. Hier haben sich zur Statik des vorhandenen Gebäudes aus dem Jahr 2010 relevante Änderungen in der Bauteilbemessung ergeben, die bei einer Aufstockung zu Ertüchtigungen im erheblichen Umfang im Bestand führen würden. Die Wirtschaftlichkeit einer Aufstockung wäre somit aus Sicht der Fachämter und der Freiwilligen Feuerwehr nicht mehr gegeben. (siehe auch Sitzung Hauptausschuss vom 21.01.2019)

Aufgrund des veränderten Sachverhaltes soll das bisherige Erweiterungskonzept überplant und weitere Lösungsmöglichkeiten für das Gesamtgelände geprüft werden

Es wurde ein Finanzcontrolling für die investiven Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem FB 683 eingeführt. Diese Finanzberichte werden regelmäßig an die Fachausschüsse versendet.

Ausblick: Die im Amt 68 genutzte CAFM Software Speedikon FM für die Bearbeitung der Gebäudebetreuung (Liegenschaften-Verwaltung, Pläne, Verträge etc.) wird zukünftig nicht mehr weiter entwickelt und der Support Anfang 2020 eingestellt. Es muss daher ab 2020 ein neues Programm angeschafft und installiert werden. Dieses Programm wird zur Budgetplanung benötigt und muss daher mit einer Schnittstelle zu H+H ausgestattet sein. Der FB EDV ist hierüber bereits informiert worden und wird in Zusammenarbeit mit dem Amt 68 die erforderlichen Schritte betreuen.

Fachbereich Reinigungsdienst (682)

Es wurden EU-weite Ausschreibungen über die Lieferung von Reinigungskemie, Reinigungsmitteln, Hautschutz und Desinfektion sowie Ausführung von Glasreinigung in 94 Objekten der Stadt durchgeführt und die Lieferungen/Leistungen für einen Zeitraum von drei Jahren beauftragt.

Fachbereich Service / Fachbereich Mieten und Pachten, Obdachlose und Flüchtlinge (683)

Im 2. Halbjahr wurde für die Hausmeister Arbeitskleidung (Jacken und Hosen) mit Logo auf der Jacken-Rückseite beschafft.

Seit August 2018 wird die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten in Zusammenarbeit mit dem FB 682 wieder durchgeführt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6800 Amt für Gebäudewirtschaft 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	861,9	1.023,0	754,7	-268,3
11 Personalaufwendungen	7.294,9	7.847,3	7.676,4	-170,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,8	3.517,5	2.440,7	-1.076,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	382,9	310,5	378,1	67,6
15 + Transferaufwendungen	105,1	102,0	71,5	-30,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	256,7	169,1	177,7	8,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.858,6	11.946,4	10.744,4	-1.202,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.996,7	-10.923,4	-9.989,8	933,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.996,7	-10.923,4	-9.989,8	933,6
25 = Außerordentliches Ergebnis	-11,6			
Ergebnis vor ILV	-10.008,3	-10.923,4	-9.989,8	933,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.613,5	5.788,6	6.162,8	374,2
= Ergebnis	-5.394,8	-5.134,8	-3.826,9	1.307,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,94	8,56	7,02	22,32

Die Werte betreffen das komplette Amt für Gebäudewirtschaft.

Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten aufgeführt.

Ergebnisübersicht 6800 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
11108 : Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst	-4.532,0	-3.850,9	-3.161,1	689,8
53820 : Bedürfnisanstalten	-42,8	-108,0	-105,6	2,4
54600 : Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	-872,7	-1.074,2	-502,4	571,8
57350 : Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	52,6	-101,7	-57,8	43,9
GESAMT68	-5.394,8	-5.134,8	-3.826,9	1.307,9

In dieser Übersicht werden die Abweichungen in absoluten Werten (T€) pro Teilprodukt dargestellt.

Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen sind bei den jeweiligen Produkten aufgeführt.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6800 Amt für Gebäudewirtschaft 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
INVE GES : 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				229,7	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174,6	54,0	228,6	153,4	
785203 : Fahrradparkhäuser				-0,1	
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen				-0,1	
INVA GES : 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,6	54,0	228,6	153,3	
INV GES : 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,6	-54,0	-228,6	76,5	

Div. Produkte Amt 68 Konten 783100 und 783200 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen:

Es handelt sich um Ansätze für die Beschaffung von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen für die Hausmeister oder die Reinigungskräfte (z.B.: 111081.78310, 111081.78320, 111082.78310 etc.). Die Beschaffungen der geplanten Anlagegüter sind teilweise erfolgt/teilweise noch in Vorbereitung. Offene Vormerkungen für Beschaffung Schlepper etc. wurden nach 2019 übertragen.

54600.785100 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge, Hochbaumaßnahmen:

Der Ansatz i.H.v. 600.000 € wurde für die Umsetzung des weiterführenden Parkraumbewirtschaftungskonzeptes geplant und zur Verfügung gestellt. Da die Maßnahme im Jahr 2018 aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden konnte, wurden die Mittel nach 2019 geschoben und erscheinen daher hier nicht mehr.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11108 Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	39,2	60,7	1,9	-58,8
11 Personalaufwendungen	7.182,5	7.645,1	7.496,7	-148,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,5	1.991,0	1.721,0	-270,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	115,0	59,1	113,2	54,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	178,6	151,1	140,9	-10,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.229,6	9.846,3	9.471,9	-374,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.190,4	-9.785,6	-9.470,0	315,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.190,4	-9.785,6	-9.470,0	315,6
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,1			
Ergebnis vor ILV	-9.190,3	-9.785,6	-9.470,0	315,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.658,3	5.934,7	6.308,9	374,2
= Ergebnis	-4.532,0	-3.850,9	-3.161,1	689,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,42	0,62	0,02	15,71

Ordentliche Erträge:

Wie bereits im 1. Halbjahresbericht erläutert, entfallen die durchgeführten Erstattungen von Personalaufwendungen von der Gemeinde Ellerau ab 2018 an dieses Produkt komplett.

Personalaufwendungen:

Im Wesentlichen ergibt sich die Abweichung des Ist zum Ansatz 2018 durch teil- und zeitweise nicht besetzte Stellen im Bereich des Reinigungsdienstes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vor der Ausschreibung von neuen Reinigungsmitteln wurden die vorhandenen Lagerbestände überprüft und abgebaut. Aus diesem Grund fielen die Bestellung und die daraus resultierenden Aufwendungen wesentlich geringer aus.

Aufgrund zahlreicher Reinigungsmängel kam es zu umfangreichen Rechnungskürzungen bei der Fremdvergabe der Unterhaltsreinigung, so dass die Aufwendungen bei diesem Konto geringer ausfielen.

Ergebnis 53820 Bedürfnisanstalten 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,2	0,2	0,2	0,0
11 Personalaufwendungen	1,0	1,1	1,0	-0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,4	39,5	37,7	-1,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	5,0	5,1	5,0	-0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3	0,6	0,1	-0,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	24,6	46,3	43,8	-2,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24,5	-46,1	-43,7	2,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-24,5	-46,1	-43,7	2,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-24,5	-46,1	-43,7	2,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-18,3	-61,9	-61,9	
= Ergebnis	-42,8	-108,0	-105,6	2,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,62	0,43	0,35	1,89

Die Abweichungen zwischen Ist und Ansatz 2018 sind so geringfügig, dass eine gesonderte Erläuterung nicht erforderlich ist.

Ergebnis 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	169,3	319,3	238,5	-80,8
11 Personalaufwendungen	15,6	15,3	15,9	0,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,5	981,0	342,4	-638,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	233,0	217,5	230,0	12,5
15 + Transferaufwendungen	88,8	85,0	55,2	-29,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,5	10,5	13,1	2,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.015,5	1.309,3	656,7	-652,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-846,2	-990,0	-418,2	571,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-846,2	-990,0	-418,2	571,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-846,2	-990,0	-418,2	571,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-26,5	-84,2	-84,2	
= Ergebnis	-872,7	-1.074,2	-502,4	571,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	16,67	24,39	36,31	12,39

Ordentliche Erträge:

Die geplanten, zusätzlichen Erträge aus dem neuen Parkraumbewirtschaftungskonzept konnten wegen der Probleme mit der Umsetzung (siehe auch Berichte in den Medien) im Jahr 2018 nicht generiert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Sanierung der Unterzüge/Wände in der P+R-Anlage Garstedt wurde weiter geführt, ist aber noch nicht abgeschlossen. Außerdem sollte die Totalsanierung der Aufzüge P+R-Anlage No-Mi Ost und West durchgeführt werden. Im Hinblick auf die Frostsicherheit gestaltet sich die Umsetzung schwierig, weil beabsichtigt ist, statt des vorhandenen Hydraulikantriebes einen Seilantrieb einzubauen, der Platz aber begrenzt ist. Die offenen Vormerkungen wurden daher nach 2019 übertragen.

Ergebnis 57350 Vermietung v. Wohn- und Gewerberaum 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	653,3	642,8	514,2	-128,6
11 Personalaufwendungen	95,9	185,8	162,7	-23,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,5	506,0	339,5	-166,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	29,8	28,8	29,9	1,1
15 + Transferaufwendungen	16,3	17,0	16,3	-0,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	68,3	6,9	23,6	16,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	588,9	744,5	572,0	-172,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64,4	-101,7	-57,8	43,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	64,4	-101,7	-57,8	43,9
25 = Außerordentliches Ergebnis	-11,8			
Ergebnis vor ILV	52,6	-101,7	-57,8	43,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	52,6	-101,7	-57,8	43,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	110,93	86,34	89,89	74,57

Ordentliche Erträge:

Die Abrechnung der Betriebskosten des Jahres 2017 für die Tribühne ist im Jahr 2018 erstmalig nicht mehr über das Produkt 573500, sondern über 111030 Aufgaben der Zentralen Steuerung abgerechnet worden. Diese Position ergibt alleine einen Minderertrag i.H.v. ca. 64.000 € in diesem Produkt. Außerdem wurden die Erhöhungen der Mieten erst ab 2019 umgesetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aluminium-Eingangsfassade in der Bücherei Friedrichsgabe konnte aus zeitlichen Gründen noch nicht komplett erneuert werden. Die Mittel wurden nach 2019 übertragen.