

2019

# 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

## SCHLAGZEILEN

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen entspricht den Planwerten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 werden die endgültigen Abschreibungen ermittelt.

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

Das Finanzcontrolling für die investiven Baumaßnahmen sowie für die Baumaßnahmen im Ergebnishaushalt wird weiterentwickelt und in Zusammenarbeit mit der Finanzsteuerung neue Berichte ausgearbeitet.

Im Asylbereich haben die Hausmeister einige angemietete Wohnungen wie z.B. Berliner Allee leergeräumt. Die Übergabe ist mittlerweile an die Eigentümer erfolgt.

Folgende Neubeschaffungen sind durchgeführt:

Der Platzwart beim Schulzentrum Süd erhielt für die Tätigkeiten im Außenbereich einen Trecker und einen Anhänger.

Für den Asylbereich wurden ein Handrasenmäher und ein Aufsitzmäher neu angeschafft, um damit die Außenflächen bei den Asylstandorten zu pflegen.

### **Fachbereich Reinigungsdienst (682)**

Bei der Verwendung von Reinigungschemie werden seit der letzten Ausschreibung Mehrweg-kunststoffflaschen und –kanister verwendet. Das Leergut wird an den Lieferanten zurückgegeben.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 6800 Amt für Gebäudewirtschaft 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	754,7	1.323,0	1.034,0	-289,0
11 Personalaufwendungen	7.676,4	7.959,2	7.864,7	-94,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,7	4.199,2	3.931,3	-267,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	378,1	275,1	275,1	0,0
15 + Transferaufwendungen	71,5	102,0	104,1	2,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	177,7	217,9	183,6	-34,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.744,4</b>	<b>12.753,4</b>	<b>12.358,8</b>	<b>-394,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.989,8	-11.430,4	-11.324,8	105,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.989,8	-11.430,4	-11.324,8	105,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.989,8	-11.430,4	-11.324,8	105,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	6.162,8	5.918,0	5.918,0	
= Ergebnis	-3.826,9	-5.512,4	-5.406,8	105,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,02	10,37	8,37	

Die Werte betreffen das komplette Amt für Gebäudewirtschaft.

Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten aufgeführt.

## Ergebnisübersicht 6800 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
11108 : Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst	-3.161,1	-3.844,9	-3.743,8	101,1
53820 : Bedürfnisanstalten	-105,6	-109,5	-100,1	9,4
54600 : Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	-502,4	-1.185,8	-1.347,2	-161,4
57350 : Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	-57,8	-372,2	-215,6	156,5
<b>GESAMT68</b>	<b>-3.826,9</b>	<b>-5.512,4</b>	<b>-5.406,8</b>	<b>105,6</b>

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 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174,6	33,1	207,7	96,9	7,2
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	600,0		600,0	10,2	
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>600,0</b>		<b>600,0</b>	<b>10,2</b>	
<b>INVA GES : 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>774,6</b>	<b>33,1</b>	<b>807,7</b>	<b>107,0</b>	<b>7,2</b>
<b>INV GES : 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-774,6</b>	<b>-33,1</b>	<b>-807,7</b>	<b>-107,0</b>	<b>-7,2</b>

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

Hierunter fallen die Beschaffungen von Geräten, Fahrzeugen und Maschinen von 150 bis 1.000 € bzw. über 1.000 €/Stück. Im 1. Halbjahr erfolgte die Beschaffung eines Traktors und eines Anhängers für den Platzwart beim Schulzentrum Süd sowie eines Mähwerkes für das Schulzentrum Nord. Für den Reinigungsdienst wurden drei neue Aufsitz-Reinigungs-Automaten gekauft.

#### 546000.785100 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge, Hochbaumaßnahmen:

Im Jahr 2018 wurden 600.000 € für die Umsetzung des weiterführenden Parkraum-bewirtschaftungskonzeptes geplant und zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Nachtrages 2018/2019 wurden die Mittel nach 2019 geschoben. Die ersten Rechnungen für die Elektroinstallation der Parkautomaten sind bereits bezahlt.

## DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11108 Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1,9	60,7	9,0	-51,7
11 Personalaufwendungen	7.496,7	7.721,3	7.672,0	-49,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,0	2.025,5	1.959,3	-66,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	113,2	24,5	24,5	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	140,9	201,1	163,8	-37,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.471,9</b>	<b>9.972,4</b>	<b>9.819,6</b>	<b>-152,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.470,0	-9.911,7	-9.810,6	101,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.470,0	-9.911,7	-9.810,6	101,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.470,0	-9.911,7	-9.810,6	101,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	6.308,9	6.066,8	6.066,8	
= Ergebnis	-3.161,1	-3.844,9	-3.743,8	101,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,02	0,61	0,09	

#### Ordentliche Erträge:

Wie bereits in den letzten beiden Halbjahresberichten erläutert, ist kein/e Mitarbeiter/in von der Gemeinde Ellerau mehr im Amt 68 tätig. Es entstehen also keine Personalaufwendungen und demzufolge entfallen auch die Erstattungen.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die vorhandenen Lagerbestände werden regelmäßig überprüft und abgebaut, so dass die Aufwendungen voraussichtlich geringer ausfallen werden, als für den Doppelhaushalt 2018/2019 geplant.

## Ergebnis 53820 Bedürfnisanstalten 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,2	0,2	0,3	0,1
11 Personalaufwendungen	1,0	1,1	1,0	-0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,7	39,8	30,8	-9,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	5,0	5,1	5,1	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,6	0,4	-0,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43,8</b>	<b>46,6</b>	<b>37,3</b>	<b>-9,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43,7	-46,4	-37,0	9,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-43,7	-46,4	-37,0	9,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-43,7	-46,4	-37,0	9,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-61,9	-63,1	-63,1	
= Ergebnis	-105,6	-109,5	-100,1	9,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,35	0,43	0,68	

Die Abweichungen zwischen Prognose und Ansatz sind relativ gering, daher ist eine detaillierte Erläuterung nicht erforderlich.

## Ergebnis 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	238,5	619,3	389,3	-230,0
11 Personalaufwendungen	15,9	15,6	15,6	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,4	1.390,8	1.319,9	-70,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	230,0	217,5	217,5	
15 + Transferaufwendungen	55,2	85,0	87,8	2,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13,1	10,5	10,1	-0,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656,7</b>	<b>1.719,4</b>	<b>1.650,8</b>	<b>-68,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-418,2	-1.100,1	-1.261,5	-161,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-418,2	-1.100,1	-1.261,5	-161,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-418,2	-1.100,1	-1.261,5	-161,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-84,2	-85,7	-85,7	
= Ergebnis	-502,4	-1.185,8	-1.347,2	-161,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	36,31	36,02	23,58	

### Ordentliche Erträge:

Die geplanten, zusätzlichen Erträge aus dem neuen Parkraumbewirtschaftungskonzept konnten wegen der Probleme mit der Umsetzung (siehe auch Berichte in den Medien, Pressemitteilungen etc.) auch im Jahr 2019 bisher noch nicht erzielt werden.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Vergabe der Aufträge für die Lieferung/Einbau der Schranken für die Parkraumbewirtschaftung in den Tiefgaragen ist in Bearbeitung.

Für die Sanierung der Unterzüge/Wände in Garstedt und die Sanierung der Aufzüge in den P+R-Anlagen No-Mi Ost und West sind die Aufträge erteilt. Für 2019 steht noch die Sanierung der Brandschutzschiebetore in der P+R-Anlage Garstedt an.

## Ergebnis 57350 Vermietung v. Wohn- und Gewerberaum 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	514,2	642,8	635,4	-7,4
11 Personalaufwendungen	162,7	221,2	176,1	-45,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,5	743,1	621,3	-121,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	29,9	28,0	28,0	
15 + Transferaufwendungen	16,3	17,0	16,3	-0,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23,6	5,7	9,3	3,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572,0</b>	<b>1.015,0</b>	<b>851,0</b>	<b>-163,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57,8	-372,2	-215,6	156,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-57,8	-372,2	-215,6	156,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-57,8	-372,2	-215,6	156,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-57,8	-372,2	-215,6	156,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	89,89	63,33	74,66	

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Abbruch der Liegenschaft Gärtnerstraße 26 und die Sanierung der Küche in der Hopfenliebe sind bereits teilweise beauftragt, die Maßnahmen werden aber erst im 2. Halbjahr abgeschlossen sein.