

2018

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

Fachbereich Service / Fachbereich Mieten und Pachten, Obdachlose und Flüchtlinge

Im Austausch gegen die bisherigen Fahrzeuge wurden 4 neue Dienstfahrzeuge für die Asylhausmeister geleast.

Die Stadtvertretung hat am 20.03.2018 eine neue Gebührensatzung (Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Notunterkünfte der Stadt Norderstedt) beschlossen. Die Benutzungsgebühr beträgt gemäß § 2 dieser Satzung ab 01.05.2018 pro Person 478,67 € monatlich.

Der FB Service hat für alle Bewohner neue Gebührenbescheide erstellt und Ermäßigungsanträge bearbeitet.

Bauvorhaben Aufstockung Feuerwehrtechnisches Zentrum:

Der Hauptausschuss hat am 15.01.2018 beschlossen, das vorgestellte Erweiterungskonzept in der Planung fortzuführen. Es soll der 1. Bauabschnitt in der Variante 2 mit Baukosten in Höhe von 2.348.401,78 € geplant und ausgeführt werden.

Der Bauantrag wurde im März 2018 eingereicht.

z.Zt. wird die Ausführungsplanung erstellt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6800 Amt für Gebäudewirtschaft 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	846,3	1.023,0	852,2	-170,8
11 Personalaufwendungen	7.259,4	7.907,3	7.572,3	-335,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,3	3.597,5	3.330,3	-267,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	303,3	310,5	310,5	
15 + Transferaufwendungen	88,8	102,0	84,7	-17,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	256,3	169,1	181,0	11,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.723,1	12.086,4	11.478,8	-607,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.876,8	-11.063,4	-10.626,6	436,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.876,8	-11.063,4	-10.626,6	436,8
25 = Außerordentliches Ergebnis	-11,6		-2,2	-2,2
Ergebnis vor ILV	-9.888,4	-11.063,4	-10.628,8	434,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.613,5	5.788,6	5.788,6	
= Ergebnis	-5.274,9	-5.274,8	-4.840,2	434,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,89	8,46	7,42	28,10

Die Werte betreffen das Amt für Gebäudewirtschaft komplett.

Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten aufgeführt.

Ergebnisübersicht 6800 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
TPL.11108 : Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst	-4.434,8	-3.880,9	-3.505,2	375,7
TPL.53820 : Bedürfnisanstalten	-43,6	-123,0	-115,6	7,4
TPL.54600 : Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	-859,0	-1.074,2	-1.080,5	-6,3
TPL.57350 : Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	62,6	-196,7	-138,9	57,8
GESAMT68	-5.274,9	-5.274,8	-4.840,2	434,6

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	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50,0	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174,6	85,4	260,0	61,0	11,4
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	600,0		600,0		
785203 : Fahrradparkhäuser				-0,1	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0		600,0	-0,1	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774,6	85,4	860,0	-63,2	11,4
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-774,6	-85,4	-860,0	113,1	-11,4

54600.681000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Hierbei handelt es sich um eine einmalige Zuwendung von Bundesmitteln für das Fahrradparkhaus.

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.

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. Derzeit läuft hierfür die Planungsphase; mit der Umsetzung ist voraussichtlich im 2. Halbjahr 2018 zu rechnen.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11108 Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	39,2	60,7	0,4	-60,3
11 Personalaufwendungen	7.146,9	7.675,1	7.357,9	-317,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,9	1.991,0	1.860,1	-130,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	57,4	59,1	59,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	178,3	151,1	162,9	11,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.132,5	9.876,3	9.440,0	-436,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.093,3	-9.815,6	-9.439,6	376,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.093,3	-9.815,6	-9.439,6	376,0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,1		-0,3	-0,3
Ergebnis vor ILV	-9.093,1	-9.815,6	-9.439,9	375,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.658,3	5.934,7	5.934,7	
= Ergebnis	-4.434,8	-3.880,9	-3.505,2	375,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,43	0,61	0,00	13,82

Ordentliche Erträge:

Ab dem 3. Quartal des Jahres 2017 ist der Mitarbeiter aus der Gemeinde Ellerau, für den Personalaufwendungen über das Produkt 111081 abgerechnet wurden, dorthin zurück gewechselt. Demzufolge entfallen die hierfür durchgeführten Erstattungen von der Gemeinde Ellerau ab 2018 an dieses Produkt komplett.

Personalaufwendungen:

In der Hochrechnung für die Prognose ist bereits die rückwirkende Tariferhöhung ab März von 3,19 % berücksichtigt.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung:

Die Prognose der Aufwendungen für die Fremdreinigung 2018 kann nur grob geschätzt werden, da die tatsächlich erbrachten Reinigungs-Leistungen überprüft werden müssen und die Abrechnungen der Fremdfirmen immer etwas zeitlich versetzt erfolgen.

Ergebnis 53820 Bedürfnisanstalten 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	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	18,4	54,5	47,4	-7,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	5,9	5,1	5,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3	0,6	0,4	-0,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	25,5	61,3	53,9	-7,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25,3	-61,1	-53,7	7,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-25,3	-61,1	-53,7	7,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-25,3	-61,1	-53,7	7,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-18,3	-61,9	-61,9	
= Ergebnis	-43,6	-123,0	-115,6	7,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,60	0,33	0,47	-0,72

Die voraussichtlichen absoluten Abweichungen der Prognose 2018 zum Plan 2018 sind äußerst gering und bedürfen keiner Erläuterungen.

Ergebnis 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	153,7	319,3	217,3	-102,0
11 Personalaufwendungen	15,6	15,3	16,1	0,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,5	981,0	901,3	-79,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	203,8	217,5	217,5	
15 + Transferaufwendungen	88,8	85,0	67,7	-17,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,5	10,5	10,9	0,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	986,2	1.309,3	1.213,5	-95,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-832,5	-990,0	-996,3	-6,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-832,5	-990,0	-996,3	-6,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-832,5	-990,0	-996,3	-6,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-26,5	-84,2	-84,2	
= Ergebnis	-859,0	-1.074,2	-1.080,5	-6,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	15,59	24,39	17,90	106,57

Ordentliche Erträge:

Die Umsetzung des neuen Parkraumbewirtschaftungs-Konzeptes kann erst im 2. Halbjahr 2018 erfolgen (siehe auch Berichte in den Medien) und damit werden voraussichtlich deutlich niedrigere Erträge aus diesem Anteil Parkbewirtschaftungsgebühren tatsächlich realisiert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung:

Die Aufwendungen für die Umsetzung des Konzeptes werden ebenfalls erst im 2. Halbjahr 2018 entstehen, aber in der geplanten Höhe.

Die Maßnahme der Sanierung der Unterzüge und der Wände in der P+R-Anlage Garstedt wird fortgeführt. Vormerkungen für Probenentnahmen und statische Prüfung sind erteilt und teilweise abgerechnet.

Auf der Grundlage der vorliegenden Probeentnahmeergebnissen wird zurzeit die Sanierungsplanung inkl. einer Kostenschätzung der notwendigen Maßnahmen durchgeführt.

Ergebnis 57350 Vermietung v. Wohn- und Gewerberaum 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	653,2	642,8	634,3	-8,5
11 Personalaufwendungen	95,9	215,8	197,2	-18,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,5	571,0	521,5	-49,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	36,2	28,8	28,8	
15 + Transferaufwendungen		17,0	17,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	68,2	6,9	6,9	
17 = Ordentliche Aufwendungen	578,9	839,5	771,4	-68,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74,4	-196,7	-137,0	59,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	74,4	-196,7	-137,0	59,7
25 = Außerordentliches Ergebnis	-11,8		-1,9	-1,9
Ergebnis vor ILV	62,6	-196,7	-138,9	57,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	62,6	-196,7	-138,9	57,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	112,85	76,57	82,24	12,42

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Es sind zwei Einzel-Maßnahmen geplant, die im 1. Halbjahr noch nicht realisiert werden konnten (Erneuerung Fenster Bücherei Friedrichsgabe und Austausch Deckenstrahler Bücherei NoMi, zusammen ca. 85.000 €). Diese geplanten Aufwendungen sind in den Prognosewerten aber bereits berücksichtigt.