

Leistungsbericht für den Zeitraum: Jahr

Produkt:	Gebäudewirtschaft	8010000000	
Produktbereich:	Gebäude- und Liegenschaftsbetrieb	Sachgebiet	Gebäude- und Liegenschaftsbetrieb

Leistungsumfang	Jahr	Nach dem 3. Quartal		Prognose	Erläuterung
	Plan	Plan	Ist	Zum Jahresende	
Erlöse					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.500,00	7.125,00	1.974,66		
privatrechtliche Entgelte	476.800,00	357.600,00	510.316,26		Hier u.a. Gebäudeschaden GS Am Bach: Zahlungen der VGH
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	28.500,00	35.918,28		
sonstige ordentliche Erlöse	100,00	75,00			
ordentliche Erlöse	524.400,00	393.300,00	548.209,20		
Aufwendungen					
Aufwendungen für aktives Personal	2.401.200,00	1.800.900,00	1.543.635,01		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.000,00	1.572.750,00	1.694.773,42		Hier u.a. Baumaßnahme GS Am Bach: a) Auszahlungen für die Behebung des LW-Schadens und b) Auszahlungen für die Sanierung des Ost-Flügels
Transferaufwendungen	28.500,00	21.375,00	28.450,00		Zuschüsse an den Heimatverein Holtorf e.V. sind geleistet
sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	22.575,00	11.907,23		
ordentliche Aufwendungen	4.556.800,00	3.417.600,00	3.278.765,66		
ordentliches Ergebnis	-4.032.400,00	-3.024.300,00	-2.730.556,46		
außerordentliche Erlöse					
außerordentliche Aufwendungen	234.000,00	175.500,00			
Ergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)	-4.266.400,00	-3.199.800,00	-2.730.556,46		
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.626.800,00	2.720.100,00			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.100,00	36.825,00	9.450,80		
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.577.700,00	2.683.275,00	-9.450,80		

<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-688.700,00</u>	<u>-516.525,00</u>	<u>-2.740.007,26</u>		
Nachrichtlich Beträge, die jährlich gebucht werden					
Auflösungserträge aus Sonderposten	60.600,00	45.450,00			
aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	52.500,00			
Abschreibungen	371.400,00	278.550,00			

Bericht:

Zum Ergebnishaushalt:

Die aktuellen Abweichungen resultieren zum einen aus Buchungen, die entweder bereits für das ganze Jahr erfolgten oder aus Buchungen, die erst zum Ende des Jahres erfolgen oder aus außerordentlichen Ereignissen (wie z.B. Begleichen des Wasserschadens in der GS Am Bach), die sich voraussichtlich mit den Erlösen und den Aufwendungen egalisieren.

Weitere Abweichungen zu den geplanten Ansätzen sind aktuell nicht erkennbar.

Zur Erreichung der operativen Ziele:

- Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung von Rahmenverträgen nach Festlegung der Gewerke
Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle und Vertretungen im Fachbereich wird dieses Ziel verschoben,
- Vergabe von Planungsleistungen für bauliche Maßnahmen laut Investitionsplan
Der aktuelle Stand ist der Übersicht über Baumaßnahmen zu entnehmen.
- Anpassung der Architekten- und Ingenieurverträge nach dem neuen Vergaberecht und dem BGB Bauvertragsrecht 2018
Die Anpassung wird aktuell in Zusammenarbeit mit der Vergabestelle erarbeitet.
- Durchführung eines VgV-Verfahrens mit Architektenwettbewerb Neubau Ortsfeuerwehr Langendamm
Der Architektenwettbewerb ist abgeschlossen und der Zuschlag ist erteilt. Das VgV-Verfahren befindet sich in der Vorbereitung der Ausschreibungen.

Zum Stand der Investitionen:

Siehe beigefügte Übersicht.

Prognose:

Durch die Begleichung des Wasserschadens in der GS Am Bach werden die Ansätze bei den Erlösen und bei den Aufwendungen voraussichtlich überschritten. Das Ergebnis wird nach aktueller Planung eingehalten.

- Budget wird eingehalten
- Budget wird nicht eingehalten

Eingeleitete Maßnahmen zur Budgeteinhaltung:

Datum

Unterschrift Fachbereichsleitung