

Leistungsbericht für den Zeitraum: 01.01.-25.05.2020

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

Leistungsumfang	Jahr		Abweichung	Erläuterung
	Plan	Ist	absolut	
Erlöse				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.500,00	84,00	-9.416,00	Die Entgelte für das Fahrraddepot werden erst im IV. Quartal gebucht.
privatrechtliche Entgelte	476.800,00	371.954,90	-104.845,10	Die Mieten sind bereits bis zum Jahresende zum Soll gestellt und werden monatlich abgebucht. Zahlungen für Schadensfälle sind bisher niedriger ausgefallen als geplant.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000,00	44.578,35	7.578,35	Die Erstattung von Versicherungsbeträgen ist aufgrund der Anpassung der Versicherungssummen höher ausgefallen.
sonstige ordentliche Erlöse	100,00			
ordentliche Erlöse	523.400,00	416.617,25	-106.682,75	
Aufwendungen				
Aufwendungen für aktives Personal	2.457.500,00	716.909,42	-1.740.590,58	Die Auszahlung der LOB und von Einmalzahlungen erfolgt erst im IV. Quartal.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.100,00	1.524.108,63	-572.991,37	Wartungskosten und Kosten für die bauliche Unterhaltung sind bisher noch nicht in vollem Umfang gebucht bzw. angefallen.
Transferaufwendungen	28.500,00	28.450,00	-50,00	
sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400,00	8.537,47	-21.862,53	Kosten für Gutachten sind bisher noch nicht angefallen.
ordentliche Aufwendungen	4.613.500,00	2.278.005,52	-2.335.494,50	
ordentliches Ergebnis	-4.090.100,00	-1.861.388,27	2.228.811,75	
außerordentliche Erlöse				
außerordentliche Aufwendungen				
Ergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)	-4.090.100,00	-1.861.388,27	2.228.811,75	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.649.000,00		-3.649.000,00	Mieten und Nebenkosten werden erst zum Jahresende verrechnet

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.100,00	4.356,30	-44.743,70	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.599.900,00	-4.356,30	-3.604.256,30	
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-490.200,00</u>	<u>-1.865.744,57</u>	<u>-1.375.444,55</u>	
Nachrichtlich Beträge, die jährlich gebucht werden				
Auflösungserträge aus Sonderposten	60.500,00		-60.500,00	
aktivierte Eigenleistungen	70.000,00		-70.000,00	
Abschreibungen	374.600,00		-374.600,00	

Bericht:

Zum Ergebnishaushalt:

Die aktuellen Abweichungen resultieren aus Buchungen, die entweder bereits für das ganze Jahr erfolgten oder aus Buchungen, die erst zum Ende des Jahres erfolgen.

Abweichungen zu den geplanten Ansätzen sind aktuell nicht erkennbar

Prognose:

Budget wird eingehalten

Budget wird nicht eingehalten

Eingeleitete Maßnahmen zur Budgeteinhaltung:

16.06.2020

gez. Brede

Datum

Unterschrift Fachbereichsleitung