

Stadt Nienburg/Weser

Unterjähriger Bericht

2014

Leistungsbericht für den Zeitraum:
I.-III. Quartal 2014

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

Leistungsumfang	I.-III. Quartal		Abweichung %	Prognose zum Jahresende %	Erläuterung
	Plan	Ist			
Erlöse					
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.700,06	948,00	-83,37	+/- 1,5 %	Die öffentlich-rechtlichen Erträge enthalten die Benutzungsentgelte für das Fahrraddepot. Aufgrund der abgeschlossenen Verträge erfolgt die Sollstellung erst zum 15.12. eines jeden Jahres.
privatrechtliche Entgelte	219.825,00	186.840,84	-15,00	+/- 1,5 %	Die privatrechtlichen Entgelte umfassen die folgenden Einnahmekostenarten: Mieten, Vermischte Einnahmen, Erstattungen für Schadensfälle (Versicherung und KSA) und Stromkostenerersatz. Die Mieten sind bereits für das 2. Halbjahr zum Soll gestellt. Die freie Wohnung konnte zwar bisher nicht vermietet werden. Es wird dennoch davon ausgegangen, dass der Planansatz erreicht wird. Die interne Umbuchung der Mietzahlungen für das Museum, der Musikschule und dem Nienburger Kulturwerk erfolgt zum 15.12.. Bei den Zahlungen für Schadensfälle ist der vorgesehene Ansatz bereits überschritten. Die bisherigen Einnahmen entsprechen derzeit rd. 77% des Vorjahres. Die Entwicklung der Schadensfälle kann schwer vorhergesehen werden, so dass eine Prognose der Einnahmen nur bedingt möglich ist.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	15.236,52	-5,95	+/- 3%	

Stadt Nienburg/Weser

Unterjähriger Bericht

2014

sonstige ordentliche Erlöse	74,97				
ordentliche Erlöse	241.800,03	203.025,36	-16,04		
Aufwendungen					
Aufwendungen für aktives Personal	1.205.849,88	1.118.200,89	-7,27	- 2%	Das Leistungsentgelt für tariflich Beschäftigte (LOB) wird grundsätzlich erst im Dezember des laufenden Jahres ausgezahlt. Eine Überschreitung der Ansätze der Aufwendungen für aktives Personal ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.050,00	1.413.601,94	-5,07	+/- 1,5%	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. die Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung), öffentliche Beiträge (Grundsteuer, Straßenreinigung und Müllgebühren), Mieten und Pachten für die von der Stadt gepachteten Flächen, Wartungs- und Prüfungskosten, Unterhaltung der Grundstücke sowie die Versicherungen. Die Abschläge für die Strom-, Wasser- und Heizungskosten wurden bereits im 1. Halbjahr komplett angewiesen. Die Abschläge werden jeweils in einer Summe überwiesen, so dass in der 2. Jahreshälfte lediglich noch der Jahresabrechnung gebucht werden muss. Insbesondere die Entwicklung der Heizungskosten kann schwer vorhergesehen werden. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre könnte sich eine geringe Kostensteigerung zum Jahresende ergeben.
Transferaufwendungen	11.850,03	15.750,00	32,91		Der Zuschuss an den Trägerverein Vogelers Haus wurde bereits in voller Höhe ausgezahlt.
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.899,82	7.699,37	-72,40	- 25%	Die sonstigen Aufwendungen umfassen auch die Kosten für Gutachten, Prüflabors u. ä. Es ist absehbar, dass der ursprünglich vorgesehene Ansatz nicht in Anspruch genommen wird, so dass sich eine Kostenreduzierung in diesem Bereich ergeben könnte.

					Der Großteil der anderen Aufwendungen (Telefonkosten, Material, Bücher und Zeitschriften, Portokosten, etc.) wird erst zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend auf die FBe verteilt.
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.734.649,73</u>	<u>2.555.252,20</u>	<u>-6,56</u>		
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.492.849,70</u>	<u>-2.352.226,84</u>	<u>-5,64</u>		
außerordentliche Erlöse					
außerordentliche Aufwendungen		33.132,11			
<u>Ergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)</u>	<u>-2.492.849,70</u>	<u>-2.385.358,95</u>	<u>-4,31</u>		
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.824.049,97				Die Beträge werden jährlich gebucht.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.549,94	1.583,30	-96,19		
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.782.500,03	-1.583,30			
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>289.650,33</u>	<u>-2.386.942,25</u>			
Nachrichtlich Beträge, die jährlich gebucht werden					
Auflösungserträge aus Sonderposten	36.524,97				
aktivierte Eigenleistungen	22.500,00				
Abschreibungen	239.249,97				

Bericht:

Zum Ergebnis des Ergebnishaushaltes:

Siehe unter Erläuterungen

Zum Stand der Investitionen:

Der Bericht zum Stand der Investitionen ist als Anlage beigefügt.

Prognose:

Da sich die Einnahmen und Ausgaben bisher weitestgehend im Rahmen der Planung bewegen, ist nach derzeitigem Kenntnisstand ein Fehlbetrag innerhalb des Produktes nicht zu erwarten.

12.11.2014 gez. Brede

Datum

Unterschrift Fachbereichsleitung