

Leistungsbericht für den Zeitraum: I. Halbjahr

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

Leistungsumfang	Jahr		I. Halbjahr		Abweichung %	Prognose zum Jahresende in €	Erläuterung zu den einzelnen Abweichungen
	Plan	Plan	Ist				
Erlöse							
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.200,00	4.600,00	56,00	-98,78	9.200,00	Die Entgelte für das Fahrraddepot werden erst in der 2. Jahreshälfte von den Nutzern überwiesen. Durch die Fertigstellung eines weiteren Unterstandes und der bestehenden Nachfrage nach den Plätzen ist davon auszugehen, dass das Ziel erreicht wird.	
privatrechtliche Entgelte	317.100,00	158.550,00	96.528,77	-39,12	317.100,00	Die Kostenerstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern für die städtischen Wohnungen Celler Straße 165, Dobben25, Rudolf-Diesel-Straße 21, Mühlentorsweg 4/4a und Lange Straße 31-33 sind noch nicht umbucht wurden. Die Umbuchung erfolgt bis Ende Juli. Einige Mietverträge werden umgestellt werden, d. h. die Verträge werden direkt zwischen den Asylbewerbern und der Stadt abgeschlossen. Die Zahlungen erfolgen dann direkt auf das Produktkonto 80100.	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700,00	13.850,00	12.197,29	-11,93	27.700,00	Die Kostenerstattungen der Bewirtschaftungskosten erfolgt im 2 Halbjahr 2017	
sonstige ordentliche Erlöse	100,00	50,00					
ordentliche Erlöse	354.100,00	177.050,00	108.782,06	-38,56			
Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	1.915.100,00	957.550,00	823.326,39	-14,02	1.915.100,00	Die Einstellung des Gebäudereinigers erfolgt erst im Mai. Die Einstellung der Reinigungskräfte für den Kindergarten Mußriede erfolgt zum 01.08.	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.300,00	1.107.150,00	960.070,31	-13,28	2.214.300,00	Die Jahresabschläge für die Bewirtschaftungskosten (Wasser und Heizung, Versicherung) wurden im ersten Halbjahr bereits	

						komplett angewiesen. Die Abschläge der öffentlichen Beiträge wurden zum 01.07. gebucht. Bei den Heizkosten ergaben sich einige Erstattungen.
Transferaufwendungen	20.600,00	10.300,00	12.400,00	20,39	20.600,00	
sonstige ordentliche Aufwendungen	34.400,00	17.200,00	11.437,85	-33,50	34.400,00	Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u .a. Material-, Druck und Kopierkosten, Bücher- und Zeitschriften, Telefon- und Portokosten und Kosten für Gutachten. Ein Teil dieser Kosten werden erst im 2. Halbjahr gebucht.
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.184.400,00</u>	<u>2.092.200,00</u>	<u>1.807.234,55</u>	<u>-13,62</u>		
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.830.300,00</u>	<u>-1.915.150,00</u>	<u>-1.698.452,49</u>	<u>-11,31</u>		
außerordentliche Erlöse						
außerordentliche Aufwendungen			3.077,35			
<u>Ergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))</u>	<u>-3.830.300,00</u>	<u>-1.915.150,00</u>	<u>-1.701.529,84</u>	<u>-11,15</u>		
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.627.600,00	1.813.800,00			3.627.600,00	Die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen beinhalten die internen Mieten, Nebenkosten und Serviceleistungen, die der FB 8 mit den anderen Fachbereichen abrechnet. Daneben werden auch die Verrechnungsleistungen aus dem Produkt Betriebswirtschaft hier erfasst. Die Abrechnung eines Abschlages erfolgt im Juli/August. Die endgültige Abrechnung mit den anderen Fachbereichen, die nach den Ist-Zahlen erfolgt, wird am Jahresende/Anfang des Folgejahres durchgeführt.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.100,00	24.550,00	3.382,20	-86,22	49.100,00	Die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen beinhalten die internen Mieten, Nebenkosten und Serviceleistungen des FB 8. Die Abrechnung eines Abschlages erfolgt im Juli/August.

Stadt Nienburg/Weser

Unterjähriger Bericht

2017

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.578.500,00	1.789.250,00	-3.382,20	-100,19		
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-251.800,00</u>	<u>-125.900,00</u>	<u>-1.704.912,04</u>	<u>1.254,18</u>		
Nachrichtlich Beträge, die jährlich gebucht werden						
Auflösungserträge aus Sonderposten	66.300,00	33.150,00				
aktivierte Eigenleistungen	75.800,00	37.900,00				
Abschreibungen	334.800,00	167.400,00				

Bericht:

Zum Ergebnishaushalt:

Die bisherigen Buchungen im Ergebnishaushalt entsprechen im Wesentlichen dem vorgesehenen Plan. Die Abweichungen ergeben sich durch Buchungen, die erst im zweiten Halbjahr zur Zahlung fällig werden.

Hinsichtlich der baulichen Unterhaltung (Rückstellungen) wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

Für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke stehen in 2017 insgesamt 635.000,00 € zur Verfügung. Hiervon werden unvorhersehbare und nicht planbare Instandhaltungen sowie kleine Maßnahmen, die nicht als Einzelmaßnahmen im Produkthaushalt veranschlagt werden (z. B. Austausch von Türen, Bodenbelägen). Im 1. Halbjahr wurde hierfür 184.117,25 € ausgegeben.

Zum Stand der Investitionen:

Hinsichtlich der Investitionen (Haushaltsreste) wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

Prognose:

Budget wird eingehalten

Budget wird nicht eingehalten

Eingeleitete Maßnahmen zur Budgeteinhaltung:

Stadt Nienburg/Weser

Unterjähriger Bericht

2017

Datum 14.07.2017 gez. Brede
Unterschrift Fachbereichsleitung