

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Zentrale Gebäudewirtschaft

1.8.2010

Öffentliche Sitzung

V99/11

V o r l a g e

an den Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

Bericht Budget 30

Als Anlage übersenden wir den Budgetbericht für die Stabsstelle 30.

Im Auftrage

Kubiak

(Kubiak)

Anlage

Gesamtergebnis St 30

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00		-5.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.700,00	9.788,08	88,08
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300,00		-300,00
06	privatrechtliche Entgelte	152.700,00	156.797,62	4.097,62
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	17.383,79	-2.616,21
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	40.300,00	42.023,89	1.723,89
12	= Summe ordentliche Erträge	228.000,00	225.993,38	-2.006,62
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	360.900,00	323.617,03	-37.282,97
14	Aufwendungen für Versorgung	900,00	652,46	-247,54
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.100,00	529.284,34	-119.815,66
16	Abschreibungen	95.200,00	94.250,14	-949,86
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	2.882,31	-3.617,69
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.600,00	950.686,28	-161.913,72
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-884.600,00	-724.692,90	159.907,10
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-884.600,00	-724.692,90	159.907,10
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.500,00	892.202,70	14.702,70
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,00	20.647,26	-2.952,74
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	853.900,00	871.555,44	17.655,44
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-30.700,00	146.862,54	177.562,54
Investitionen einschließlich Haushaltsreste				
31	Investitionen Einzahlungen	114.839,02	103.965,08	-10.873,94
32	Investitionen Auszahlungen	142.870,14	129.342,37	-13.527,77
33	Saldo Investitionen	-28.031,12	-25.377,29	2.653,83

Produkt 1145 Gebäudewirtschaft, Gewerbegrundstücke

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00		-5.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.700,00	9.788,08	88,08
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300,00		-300,00
06	privatrechtliche Entgelte	152.700,00	156.797,62	4.097,62
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	17.383,79	-2.616,21
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	40.300,00	42.023,89	1.723,89
12	= Summe ordentliche Erträge	228.000,00	225.993,38	-2.006,62
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	360.900,00	323.617,03	-37.282,97
14	Aufwendungen für Versorgung	900,00	652,46	-247,54
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.100,00	529.284,34	-119.815,66
16	Abschreibungen	95.200,00	94.250,14	-949,86
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	2.882,31	-3.617,69
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.600,00	950.686,28	-161.913,72
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-884.600,00	-724.692,90	159.907,10
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-884.600,00	-724.692,90	159.907,10
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.500,00	892.202,70	14.702,70
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,00	20.647,26	-2.952,74
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	853.900,00	871.555,44	17.655,44
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-30.700,00	146.862,54	177.562,54

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	114.839,02	103.965,08	-10.873,94
32	Investitionen Auszahlungen	142.870,14	129.342,37	-13.527,77
33	Saldo Investitionen	-28.031,12	-25.377,29	2.653,83

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 2:

Die Fassadensanierung im Brunnentheater wurde im Haushalt 2011/10 nicht vorgesehen, so dass kein Fördermittelabruf erfolgte.

zu 5:

Keine Kosten für öffentliche Ausschreibungen aufgrund des Nds. Wertgrenzenerlasses für 2009/10.

zu 13:

Unvorhergesehener Wechsel eines Mitarbeiters in einen anderen Fachbereich.

zu 15:

Rückstände bei der baulichen Unterhaltung aufgrund Personalmangels und des Konjunkturpaketes. Minderausgaben bei den Heizkosten trotz erhöhten Verbrauch, da die durchgeführte Gasausschreibung eine 30 % Preisreduzierung erreicht hat.

zu 19:

Die Gebührenabrechnung für die KWL-Ausschreibung für Gas und Strom wurde tlw. durch andere Fachbereiche erstattet.

zu 26:

Mehreinnahmen durch Betriebskostennachzahlungen.

zu 31-33:

Minderausgaben bei der Maßnahme "Fenstererneuerung Rathaus KP II", daher geringere Auszahlung von Fördergeldern.

zu Investitionsplan I11420005:

Restkaufgelder aus Vorjahren für den Verkauf von 2 Grundstücken im Gewerbegebiet "Neue Breite Nord" in Emmerstedt

Investitionsplan Produkt: 1145 Gebäudewirtschaft, Gewerbegrundstücke

Investition I11410007 Sachkonto	Sanierung der Stadtmauer Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2009	2010	2009	2010
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen B.	5.083,38	0	0	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1	0	0	0	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-26.180,00	0	0	0
Summe Investition	I11410007	-21.096,62	0	0	0

Investition I11410008 Sachkonto	Einbau Brandmeldezentrale Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2009	2010	2009	2010
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1	0	0	0	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-33.701,44	0	0	0
Summe Investition	I11410008	-33.701,44	0	0	0

Investition I11420001 Sachkonto	Baugebiet Ziegelberg Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2009	2010	2009	2010
7821000	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücke	-2.074.010,84	0	0	0
Summe Investition	I11420001	-2.074.010,84	0	0	0

Investition I11420005 Sachkonto	Veräußerung sonstige Grundflächen Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2009	2010	2009	2010
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb	134.964,00	0	0	25.738,00
Summe Investition	I11420005	134.964,00	0	0	25.738,00

Investition I11440001 Sachkonto	Sammelposten 2009 Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2009	2010	2009	2010
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-	-14.949,80	0	0	0
Summe Investition	I11440001	-14.949,80	0	0	0

Investition I11450001 Sachkonto	Fenstererneuerung Rathaus KP II Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2009	2010	2009	2010
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	114.839,02	103.965,08	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-129.342,37	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-142.870,14	0	0
Summe Investition	I11450001	0	-28.031,12	-25.377,29	0

Produkt 1145 Gebäudewirtschaft, Gewerbegrundstücke

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Vermietbarer Raum in qm (Nutzfläche)	14.800	14.800	0
Vermieteter Raum in qm (Nutzfläche)	14.800	14.800	0
Zu betreuender Raum der Verw-gebäude in qm = Nettogrundfläche (NGF)	14.966	14.966	0
Wasserverbrauchsmenge in m ³	4.409	3.147	-1.262
Gasverbrauchsmenge in kWh	1.863.000	2.264.756	401.756
Stromverbrauchsmenge in kWh	291.000	285.437	-5.563
Anzahl der sich auf den zu bewirtsch. Grdst. befindlichen Wohneinheiten	17	17	0
Zu bewirtschaftende Gewerbefläche in qm	4.810	4.810	0
Stellenanteil des Produktes	5,00		

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Auslastungsgrad der Miet-(Nutz-)fläche in %	100	98	-2
Stromverbrauchskosten pro qm NGF in €	3,57	4,36	0,79
Wärmeverbrauchskosten pro qm NGF in €	8,13	7,96	-0,17
Baulicher Erhaltungsaufwand pro qm NGF in €	13,83	11,10	-2,73
Baulicher Erhaltungsaufwand für Gewerbeobjekte pro qm NGF in €	3,74	3,00	-0,74

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Stellenanteile des Produkts:

Eine Stelle von Juni - November 2010 nicht besetzt.

Zielerreichung:

Der Wasserverbrauch konnte im Vergleich zum Vorjahr um 3,2% gesenkt werden. Als Ursachen werden der Einbau von Perlatoren, die monatliche Überwachung der Verbräuche und der Einbau von neuen Toilettenanlagen im Rathaus (wassersparende Spülung) gesehen. Es wurde ein zu hoher Ansatz vorgenommen.

Der Gasverbrauch (angestrebte Einsparung von 2 %) ist gestiegen. Vermutet wird ein negatives Nutzerverhalten in Einzelgebäuden, aber auch die ungewöhnlich lange Heizperiode in 2010. Eine genaue Prüfung konnte noch nicht erfolgen, weil durch das Konjunkturpaket andere Prioritäten gesetzt werden mussten.

Der Stromverbrauch ist um 1,91 % gesunken. Das Ziel der 2%igen Einsparung gegenüber dem Vorjahr wurde in diesem Bereich fast erreicht.

Der bauliche Erhaltungsaufwand pro qm NGF wurde unterschritten. Dies ist allerdings darauf zurückzuführen, dass eine Stelle durch noch offenen Urlaub und Überstunden fast ein halbes Jahr früher als geplant unbesetzt war und somit verschiedene Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten.

Die Fenstersanierung im Rathaus-Neubau als Maßnahme des Konjunkturpaketes II wurde im Jahr 2010 fristgerecht durchgeführt, abgerechnet und abgeschlossen. Die Fördergelder hierfür konnten abgefordert werden.