

**Regiebetrieb
Gebäudewirtschaft
Landkreis Wolfenbüttel**

Statusbericht

III. Quartal 2010

**Erläuterungen zum Statusbericht zur Haushaltsumsetzung
Stand 30.09.2010 durch den Regiebetrieb Gebäudewirtschaft des
Landkreises Wolfenbüttel**

Ertragslage zum 30.09.2010

Positionen 1. – 11., sowie 22. Ergebnisrechnung

Im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Erträge sind zum 30.09.2010 70,88 % des Planansatzes erreicht.

Dies ergibt sich hauptsächlich aus den monatlich zu zahlenden Miet- und Nebenkosten der Teilhaushalte sowie der Eigenbetriebe.

Zusätzliche außerordentliche Erträge konnten durch Erstattungen für Schadenfälle erzielt werden.

Die Mieteinnahmen laufen zunächst bis zum Abschluss von Mietverträgen auf Basis der Mietabrechnungen des Jahres 2009. Der Abschluss soll noch in 2010 erfolgen.

Aufwendungen bis zum 30.09.2010

Positionen 13. – 19., sowie 23. Ergebnisrechnung

Die ordentlichen Aufwendungen liegen bei 70,64 % des veranschlagten Gesamtaufwandes für 2010.

13. Der Personalaufwand liegt bei 70,75 % des im Haushaltsplan für 2010 veranschlagten Gesamtaufwandes für Personalkosten und somit bisher unter dem geplanten Ansatz.

15. Für den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bisher 69,83 % des Planansatzes erreicht.

Im III. Quartal sind 65,33 % des Planansatzes für Heizenergie aufgewendet worden.

Die Aufwendungen für den Stromverbrauch befinden sich mit 74,96 % genau im Rahmen des Planansatzes.

Der Ansatz für Wasser / Abwasser liegt derzeit bereits bei 82,62 %. Erfahrungsgemäß wird der Planansatz für Wasser / Abwasser nicht überschritten.

Die Inneren Verrechnungen sind bereits für das gesamte Jahr eingerechnet.

Besondere Auffälligkeiten sind derzeit im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht zu beobachten. Anzumerken ist, dass gerade in diesem Bereich bereits viele Jahresanordnungen erfolgt sind (z. B. ebenso bei den Abfallgebühren und Versicherungen), die das Ergebnis beeinflussen.

16. Die Abschreibungen werden anteilig nach Monaten eingerechnet.

17. Zinsaufwendungen fallen für das an den Regiebetrieb Gebäudewirtschaft übertragene Darlehen des Landkreises Wolfenbüttel sowie für ein Darlehen bei einem Kreditinstitut an.

18. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 38,47 % derzeit auch deutlich unter dem Planansatz 2010.

Abwicklung des Vermögensplanes bis 30.09.2010

Von den im Vermögensplan veranschlagten Einnahmen in Höhe von 4.642.600,- € sind 51,86 % erzielt worden.

Zuweisungen für Baumaßnahmen an Schulen – Fördermaßnahme Schulinfrastruktur – wurden in Höhe von 299.200,- € in 2010 abgefordert. Somit wurden die gesamten Zuschüsse in Höhe von 463.500,- € verwendet.

Aus der Investitionspauschale wurden bisher im Jahr 2010 728.273,08 € abgerufen. Der nächste Mittelabruf erfolgt zum 01.12.2010.

Die Höhe der Mittelanforderung ist abhängig von den Baufortschritten der jeweiligen Baumaßnahmen und erfolgt quartalsweise.

Die Einnahme aus Abschreibungen wird nach Monaten anteilig eingerechnet.

Die Ausgaben des Vermögensplanes belaufen sich auf insgesamt 48,83 % der veranschlagten Gesamtsumme in Höhe von 5.511.000,- € für 2010.

Dieser Prozentsatz ist abhängig vom Baufortschritt bei den jeweiligen Einzelmaßnahmen. Gerade in den Schulgebäuden werden vermögenswirksame Baumaßnahmen soweit möglich in den Schulferien vorgenommen, um den Schulbetrieb weitestgehend nicht zu beeinträchtigen.

Die Tilgung des Darlehens an den Landkreis Wolfenbüttel erfolgt zum 30.06. und 31.12. des Jahres, während die Tilgung der Darlehen der Kreisschulbaukasse zum 01.07. des Jahres für das gesamte Jahr erfolgt. Das Kreditmarktdarlehen wird quartalsweise getilgt.

Gesamtbeurteilung

Die Erstellung des Quartalsberichtes erfolgt für die Erträge und Aufwendungen auf Basis der Finanzbuchhaltung. Auf der Ertragsseite sind bisher 70,88 % der im Wirtschaftsplan prognostizierten Erträge erreicht worden. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 70,64 % entgegen.

Der III. Quartalsbericht weist einen derzeitigen Verlust in Höhe von 96.207,59 € aus. Dieser Verlust resultiert aus den erwähnten Jahresanordnungen und noch fehlenden Mieteinnahmen für das Jahr 2010. Tatsächlich ist ein Verlust in dieser Höhe nicht zu erwarten.

Die Baumaßnahmen in 2010 werden weitestgehend durch das von der Bundesregierung beschlossene Konjunkturprogramm II sowie von der Übernahme der IGS Wolfenbüttel und den daraus resultierenden vermögenswirksamen Investitionsmaßnahmen bestimmt.

Der Haushaltsplan 2010 soll durch sparsame Haushaltsführung eingehalten werden.


Thiele

Regiebetrieb Gebäudewirtschaft		Wolfenbüttel, den 14.10.10	
Landkreis Wolfenbüttel			
I - 23 / 230 - Th/We			
III. Statusbericht zur Haushaltsumsetzung Stand 30.09.2010			
durch den Regiebetrieb Gebäudewirtschaft des Landkreises Wolfenbüttel			
		Ergebnis	Ansatz
1. Ergebnisrechnung			Ergebnis
Erträge und Aufwendungen		2009	2010
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.914,27	121.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.804.218,76	6.633.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.132,06	59.800,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	106.760,89	150.000,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge	7.027.025,98	6.964.600,00
Ordentliche Aufwendungen			
13.	Aufwendungen aus aktiven Personal	1.502.385,12	1.461.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860.864,34	3.840.900,00
16.	Abschreibungen	1.396.229,73	1.553.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.947,07	232.200,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.866,13	39.600,00
20.	ordentliche Aufwendungen	7.057.292,39	7.129.500,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)	-30.266,41	-164.900,00
22.	außerordentliche Erträge	14.314,35	5.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.356,60	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	12.957,75	5.000,00
	= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	-17.308,66	-159.900,00
Gesamtsumme Erträge		7.041.340,33	6.969.600,00
Gesamtsumme Aufwendungen		7.058.648,99	7.129.500,00

Haushaltsplan 2010 Regiebetrieb Gebäudewirtschaft

2. Vermögensplan des Regiebetriebes Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010	Ergebnis 30.09.2010	Prozentualer Anteil Spalte 3 / Spalte 4	Rechnungs- ergebnis 2009
1	Einnahmen	1.553.600,00 €	1.165.200,00 €	75,00%	1.396.229,73 €
2	Einnahme aus Abschreibungen	-25.000,00 €	-18.750,00 €	75,00%	-21.691,85 €
3	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen) aus der Kreisschulbaukasse	-27.300,00 €	-20.475,00 €	75,00%	-34.823,53 €
4	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen) aus Zuwendungen der OFD	-200,00 €	-150,00 €	75,00%	-398,89 €
5	Einnahme aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6	Einnahmen aus Rückzahlung zusätzl. Darlehen KSBK SG Sickle	2.000,00 €	0,00 €	0,00%	1.978,70 €
7	Einnahmen aus Rückzahlung zusätzl. Darlehen KSBK SG Schladen	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	1.519,56 €
8	Einnahmen aus Rückzahlung Darlehen HS/RS Remlingen	97.600,00 €	97.661,16 €	100,06%	94.251,08 €
9	Einnahme aus Zuweisungen KSBK	164.200,00 €	0,00 €	0,00%	461.360,69 €
10	Einnahme aus Zuweisung OFD Niedersachsen	0,00 €	0,00 €	0,00%	255.000,00 €
11	Einnahmen aus Zuweisung für BGA	0,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €
12	Einnahmen aus Zuweisung des Konjunkturprogrammes II Sportstättenanierung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
13	Einnahmen aus Zuweisung des Konjunkturprogrammes II Baumaßnahmen an Schulen	193.500,00 €	299.200,00 €	154,63%	164.300,00 €
14	Einnahmen aus Zuweisung des Konjunkturprogrammes II Bildungsinfrastruktur - Inv.pauschale	1.759.400,00 €	728.273,08 €	41,39%	57.688,44 €
15	Einnahmen aus Zuweisung des Konjunkturprogrammes II Sonstige Infrastruktur - Inv.pauschale	235.400,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
16	Eigenanteil zu den Maßnahmen des Konjunkturprogrammes II - Sportstättenanierung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
17	Eigenanteil zu den Maßnahmen des Konjunkturprogrammes II - Baumaßnahmen an Schulen	21.500,00 €	29.900,00 €	139,07%	0,00 €
18	Eigenanteil zu den Maßnahmen des Konjunkturprogrammes II - Investitionspauschale	420.200,00 €	126.700,00 €	30,15%	0,00 €
19	Entnahme aus der Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
20	Entnahme aus der KSBK	246.200,00 €	0,00 €	0,00%	692.041,04 €
21	Kreditaufnahmen: zinsloses Darlehen aus der KSBK	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Einnahmen	4.642.600,00 €	2.407.559,24 €	51,86%	3.067.934,97 €
	Ausgaben				
1	Andere aktivierte Eigenleistungen (Erstattungen an Erfolgsplan)	49.000,00 €	36.750,00 €	75,00%	106.760,89 €
2	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
3	Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 € netto	85.000,00 €	56.616,19 €	66,61%	91.027,52 €
4	Erwerb von beweglichen Sachen zwischen 150 € und 1000 € netto	33.000,00 €	43.078,18 €	130,54%	14.751,00 €
5	Erwerb von EDV - Technik	2.000,00 €	1.654,58 €	82,73%	1.007,57 €
6	Baumaßnahmen				
	Schule Am Teichgarten - Fenstersanierung, 2. Bauabschnitt	0,00 €	0,00 €	0,00%	57.188,78 €
	Schule Am Teichgarten - Sanierung der Leihküche	0,00 €	0,00 €	0,00%	65.804,94 €
	HRS Schöppenstedt, Betonsanierung Fundamente, Sanitär	20.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	HRS Schöppenstedt, Brandschutzmaßnahmen neuer Abschnitt ab 2007	65.000,00 €	71.609,80 €	110,17%	66.068,81 €
	HRS Sickle, Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	128.000,00 €	119.298,40 €	93,20%	4.959,05 €
	C-G-L Wolfenbüttel Dach / Werkhalle	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Schule Am Teichgarten Erweiterungsbau "Ganztagsschule"	0,00 €	0,00 €	0,00%	144.002,90 €
	Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 11, Brandschutzmaßnahmen	70.000,00 €	49.094,44 €	70,13%	56.761,54 €
	Turnhalle Baddeckenstedt Mehrjahresprogramm (u. a. Lüftung, Heizung)	80.000,00 €	63.917,06 €	79,90%	112.205,85 €
	Neubau einer Rettungswache in Heiningen	0,00 €	0,00 €	0,00%	364.219,79 €
	HS/RS Werla Schule Schladen Brandschutzmaßnahmen	70.000,00 €	38.208,60 €	54,58%	67.635,56 €
	HS/RS Sickle Ausbaur der Mensa	95.000,00 €	49.585,88 €	52,20%	256,55 €
	IGS Wallstraße Wolfenbüttel, verschiedene Bauabschnitte, Klassen, Flur u. Treppenhaus	166.000,00 €	6.540,14 €	3,94%	16.786,03 €
	Summe Baumaßnahmen	1.954.000,00 €	677.676,27 €	34,68%	956.543,94 €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010	Ergebnis 30.09.2010	Prozentualer Anteil Spalte 3 / Spalte 4	Rechnungs- ergebnis 2009
7	Maßnahmen zum Konjunkturprogramm II				
	Baumaßnahmen an Schulen				
	HRS Sickinge Dachsanierung	130.000,00 €	164.363,06 €	126,43%	0,00 €
	Schule am Teichgarten Dachsanierung	40.000,00 €	46.265,69 €	115,66%	174.510,22 €
	Peter - Räuber Schule Schulhof	0,00 €	0,00 €	0,00%	38.266,30 €
	Werla - Schule Schlacken Dämmung	45.000,00 €	35.358,04 €	78,57%	26.039,51 €
	Elm - Asse Schule Schöppenstedt Mensa	0,00 €	153,51 €	0,00%	118.356,77 €
	Zwischensumme Baumaßnahmen an Schulen	215.000,00 €	246.140,30 €	114,48%	357.172,80 €
	Bildungsinfrastruktur (65% der Investitionspauschale)				
	Ludwig - von - Strümpell Schule Schöppenstedt, Brandschutzmaßnahmen	300.000,00 €	338.622,10 €	112,87%	83.049,46 €
	Elm - Asse Schule Schöppenstedt Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00%	14.854,43 €
	Carl - Gotthard - Langhans Schule Dachsanierung Block A	80.000,00 €	95.734,88 €	119,67%	22,74 €
	HRS Sickinge Mensa	1.100.000,00 €	113.145,34 €	10,29%	0,00 €
	Schule im Innerstetal Brandschutzmaßnahmen	650.000,00 €	229.320,47 €	35,28%	2.685,24 €
	Zwischensumme Bildungsinfrastruktur	2.130.000,00 €	776.822,79 €	36,47%	100.611,87 €
	Sonstige Infrastruktur (35% der Investitionspauschale)				
	Hauptgebäude Fenster und Fassaden	0,00 €	108.762,18 €	0,00%	159.337,00 €
	Hauptgebäude Sitzungssaal	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Hauptgebäude Eingang	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Gebäude Harztorwall Brandschutzmaßnahmen	250.000,00 €	22.785,45 €	9,11%	36.130,51 €
	Gebäude Harztorwall Fenstersanierung	20.000,00 €	15.946,33 €	79,73%	75.121,29 €
	Feuerwehrtechnische Zentrale Garagenbau	15.000,00 €	4.252,06 €	28,35%	15.527,98 €
	Zwischensumme Sonstige Infrastruktur	285.000,00 €	151.746,02 €	53,24%	286.116,78 €
	Summe Maßnahmen zum Konjunkturprogramm II	2.630.000,00 €	1.174.709,11 €	44,67%	743.901,45 €
7	Kredittilgung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
7.1	Tilgung Kreditmarktdarlehen Landkreis	246.100,00 €	121.410,20 €	49,33%	233.328,62 €
7.2	Tilgung Darlehen Kreisschulbaukasse	355.100,00 €	366.058,28 €	103,09%	329.893,73 €
7.3	Tilgung Kreditmarktdarlehen Nord/LB	205.800,00 €	153.659,05 €	74,66%	198.609,87 €
8	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
9	Rückführung an den Haushalt des Landkreises	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
10	Jahresverlust laut Erfolgsplan	0,00 €	96.207,59 €	0,00%	17.308,66 €
	Summe Ausgaben	5.511.000,00 €	2.691.069,46 €	48,83%	2.586.372,36 €
	Einnahme	4.642.600,00 €	2.407.559,24 €	51,86%	3.067.934,97 €
	Ausgabe	5.511.000,00 €	2.691.069,46 €	48,83%	2.586.372,36 €

Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig.