



2016/078

20.04.2016

Bericht

- öffentlich -

Abschlussbericht für das Haushaltsjahr 2015

Beschlussvorschlag

Das Gremium nimmt Kenntnis.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Liegenschaften

Datum:

17.05.2016

Sachverhalt

Zur Transparenz der Haushaltssituation sind in der Anlage 2 alle geplanten Haushaltsmaßnahmen der baulichen Unterhaltung sowie Investitionen für das Jahr 2015 aufgeführt.

Grundlage für die Übersicht sind alle Mittelansätze 2015 unter Berücksichtigung des Nachtrages 2015.

Der Fachdienst Liegenschaften hat den Abschlussbericht (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2015, welcher als Grundlage für den Rechenschaftsbericht der Kämmerei dient, erstellt und in Auszügen beigelegt.

Erträge

In der Produktgruppe 115 sind Mehrerträge in Summe von knapp 13.000 € zu verzeichnen. Erhebliche Mehrerträge sind durch die Zuwendung inklusive Schule entstanden. Diese werden durch die zu übertragenden Rückstellungen gemindert. Die insgesamt unerhebliche Planabweichung ist durch die Verschiebungen im Produkt 11520 zu erklären.

Aufwendungen

Die ca. 320.000 € Minderaufwendungen sind fast ausschließlich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Ein erheblicher Anteil an Minderaufwendungen wurde durch geringere Heizkosten erzielt. Darüber hinaus wurden wenig Beratungsleistungen in Anspruch genommen.

Nähere Erläuterungen zu nicht beendeten Maßnahmen sind in der Anlage 2 beigelegt.

Ordentliches Ergebnis

Der Budgetrahmen in der Teilergebnisrechnung (Erträge und Aufwendungen) wurde eingehalten. Gegenüber der Planung konnte das Ergebnis durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen rd. 360.000 € besser abgeschlossen werden. Insgesamt mussten für nicht beendete Baumaßnahmen Rückstellungen (inkl. übertragender Aufträge) in Höhe von rd. 1.300.000 € gebildet werden.

Investitionen

Insgesamt wurden im Jahr 2015 Investitionen von rd. 10.000.000 € veranschlagt. Inklusiv der Reste aus dem Vorjahr standen rd. 18.000.000 € zur Verfügung. Hier von konnten zum 31.12.2015 bereits rd. 12.500.000 € abgerechnet werden. Daraus ergibt sich eine Differenz von rd. 5.500.000 €. Haushaltsreste bzw. Aufträge wurden, wie in der Anlage 1 „Investitionsübersicht“ und in der Anlage 2 „Maßnahmen 2015“, dargestellt übertragen.

Anlagen:

- Jahresergebnis 2015
- Erläuterungen zu den vom FD Liegenschaften durchgeführten Maßnahmen