

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE GWH**Amt/Eigenbetrieb:**

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Beteiligt:**Betreff:**

1. Quartalsbericht 2015 der GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Beratungsfolge:

27.05.2015 Betriebsausschuss GWH

Beschlussfassung:

Betriebsausschuss GWH

Beschlussvorschlag:

Der 1. Quartalsbericht 2015 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung

Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2008 (Vorlage 1045/2008) wurde die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Hagen zum 01.09.2009 in Kraft gesetzt. Eine wichtige Neuerung der Beteiligungsrichtlinie war die Einführung eines standardisierten Quartalsberichtswesens für die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Hagen.

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, die Aufgaben des operativen Beteiligungscontrollings im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages auf die HVG zu übertragen. Im Zuge der Aufgabenwahrnehmung wurde hierzu für die Quartalsberichterstattung ein neuer Berichtsentwurf seitens der HVG erarbeitet.

Die Übersicht zeigt auf 2 Seiten das Quartalsergebnis in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung sowie Personalkennzahlen. Zu wesentlichen Abweichungen erfolgt zu den jeweiligen Positionen eine Kurzkomentierung.

.

Inhalt:

Gewinn- und Verlustrechnung 1. Quartal 2015 einschl. Personalkennzahlen

Die Umsatzerlöse im ersten Quartal lagen, bedingt durch den Winter und die erst jetzt gestarteten Maßnahmen aus der Sport- und Bildungspauschale mit knapp 8 % unter dem Plan. Damit verändern sich folglich auch die bezogenen Leistungen entsprechend. Im Verlauf des Jahres wird die Bautätigkeit für Investitionen und Einzelmaßnahmen ansteigen und die Höhe der Budgetansätze erreichen.

Die Personalkosten liegen aufgrund der höheren Umlage für die Versorgung von Beamten mit 3,1 % über dem Plan.

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister**Gesehen:**

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r**Amt/Eigenbetrieb:**

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**Amt/Eigenbetrieb:****Anzahl:**

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2014	kum. Quartale 2015		Abweichung Ist / Plan in €	in %	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €			
1	Umsatzerlöse	12.610.961	14.125.700	13.013.544	-1.112.156	-7,87%	
	a) Mieterträge und sonstige Erlöse	6.025.092	7.467.058	6.385.605	-1.081.453	-14,48%	
	davon: Erlöse Grundmiete / Erstattung	3.775.593	3.987.304	3.719.018	-268.286	-6,73%	
	Erstattungen aus baul. Investitionen (Projekte)	986.782	1.880.475	1.985.663	85.188	4,53%	
	Erlöse Maßnahmen aus Sport-/Bildungspauschale	718.499	1.102.500	110.618	-991.882	-89,97%	Viele Einzelmaßnahmen an Schulen werden erst während der Sommerferien durchgeführt
	Erlöse von Dritten (Kaltmiete)	544.218	496.779	590.306	93.527	18,83%	
	b) Betriebs- und Nebenkosten	2.763.972	2.696.827	2.726.564	29.737	1,10%	
	c) Serviceleistungen	3.821.897	3.961.815	3.901.375	-60.440	-1,53%	
2	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Leistungen				0	0,00%	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0,00%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	10.094	3.500	6.127	2.627	75,06%	
5	Materialaufwand	-7.626.357	-8.899.106	-7.745.102	1.154.004	12,97%	
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-23.425	-20.000	-26.934	-6.934	-34,67%	
5.2	Bezogene Leistungen	-7.602.932	-8.879.106	-7.718.168	1.160.938	13,07%	
	a) Investitionsmaßnahmen	-986.872	-1.825.475	-1.965.663	-140.188	-7,68%	
	b) Instandhaltungsmaßnahmen	-2.199.189	-2.813.550	-1.530.072	1.283.478	45,62%	Viele Einzelmaßnahmen an Schulen werden erst während der Sommerferien durchgeführt
	c) Fremdreinigungen / Objektbetreuungen	-321.304	-321.985	-289.719	32.266	10,02%	
	d) Energie	-1.911.518	-1.795.291	-1.825.053	-29.762	-1,66%	
	e) externe Wach- und Aufsichtsdienste	-36.247	-44.000	-39.959	4.041	9,18%	
	f) sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.147.802	-2.078.805	-2.067.702	11.103	0,53%	
6	Rohergebnis	4.994.698	5.230.094	5.274.569	44.475	0,85%	
7	Personalaufwand	-4.493.503	-4.556.700	-4.701.335	-144.635	-3,17%	Höhere Umlage für Versorgung von Beamten
8	Abschreibungen	-73.420	-77.000	-70.525	6.475	8,41%	

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2014	kum. Quartale 2015		Abweichung Ist / Plan		Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	in €	in %	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-405.644	-630.075	-585.344	44.731	7,10%	
10	<i>Betriebsergebnis</i>	22.131	-33.681	-82.635	-48.954	< -100,00%	
11	Erträge aus Beteiligungen				0	0,00%	
12	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Fin.AV				0	0,00%	
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.750	3.750	2.119	-1.631	-43,49%	
14	Abschreibungen auf Fin.Anlagen u. auf Wertpapiere des UV				0	0,00%	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.550	-22.250	-20.425	1.825	8,20%	
16	<i>Finanzergebnis</i>	-20.800	-18.500	-18.306	194	1,05%	
17	<i>Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit</i>	1.331	-52.181	-100.941	-48.760	-93,44%	
18	Außerordentliche Erträge				0	0,00%	
19	Außerordentliche Aufwendungen				0	0,00%	
20	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0	0	0	0	0,00%	
21	Steuern vom Einkommen u. Ertrag				0	0,00%	
22	Sonstige Steuern				0	0,00%	
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag				0	0,00%	
24	<i>Quartalsergebnis nach Steuern</i>	1.331	-52.181	-100.941	-48.760	-93,44%	

Kennzahlen

Ø Anzahl an Mitarbeitern/Innen	596	584	587	3	0,51%
Ø Vollzeitkräfte	399	387	389	2	0,52%
Ø Auszubildende	3	2	4	2	100,00%