

Teilergebnishaushalt 2016

- Fachdienst Gebäudewirtschaft -
Produkt 11107

Produkt 11107 - Wesentliche Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Produkt 11107	Ansatz 2016 ∑ alle Gebäude
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v. SOPO	-193.800 €	-187.400 €	
3411001	Mieten und Pachten	-77.000 €	-43.100 €	-69.700 €
3411002	Erbbauzins/ Kaliförderzins	-98.800 €	-98.800 €	
3711001	Aktiviertete Eigenleistungen	-72.900 €	-89.100 €	
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.946.800 €	-3.316.800 €	

Direkt zuordenbare Erträge/ Aufwendungen sind im HH 2016 direkt in den jeweiligen nutzenden Produkten verbucht.

Produkt 11107 - Wesentliche Aufwendungen (I)


Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Produkt 11107	Ansatz 2016 ∑ alle Gebäude
div.	Personalaufwendungen	427.800 €	469.400 €	
4211002	Unterhaltung der Gebäude	1.857.000 €	2.407.300 €	
4231001	Mieten und Pachten	754.000 €	23.600 €	1.674.000 €
4231007	Erbbauzins	57.200 €	57.200 €	
4241002	Stromkosten	332.000 €	10.300 €	355.000 €
4241003	Heizungskosten	522.600 €	600 €	505.000 €
4241004	Gebäudeversicherung	111.900 €	8.500 €	174.000 €
4241005	Reinigungskosten	751.200 €	1.400 €	862.700 €
4241008	Wartungskosten Gebäude	230.400 €	3.500 €	234.600 €

Produkt 11107 - Wesentliche Aufwendungen (II)

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Produkt 11107	Ansatz 2016 \sum alle Gebäude
div.	Abgaben (Grundst., Müll, Niederschlagsw., Str.Rg, etc.)	101.400 €	12.300 €	107.700 €
4241012	Wasser/ Abwasser	138.500 €	400 €	151.600 €
4241014	Sonst. Bewirtschaftungsk.	28.500 €	48.500 €	48.900 €
4271016	Zeitarbeit	54.300 €	57.800 €	
4271020	Grundverg. Energiesparcontr.	125.000 €	125.000 €	
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000 €	20.000 €	
4431005	Öffentl. Bekanntmachungskosten	10.000 €	5.000 €	
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	638.500 €	530.500 €	
4811001	Aufw.a.intern.Leistungsbezieh.	187.200 €	56.400 €	

Produkt 11107 - Wesentliche Aufwendungen (III)

Bauunterhaltungsmaßnahmen

Bauunterhaltung:	2.407.300 €	100 € / 
------------------	-------------	---

Wesentliche Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- allgemeine Bauunterhaltung/ ungeplante Reparaturen 299.100 €
- KGS (Brandschutz, Toiletten Schulstraße, u.a.) 1.338.000 €
- TH Feldstr.I (San. Sanitär, Trennvorhänge, Lüfter) 278.000 €
- TH Bolzum (San. Sanitär, Schwingboden) 215.000 €
- Ehem. BSA (Herrichten Gebäude 1) 210.000 €
- Kita Höver (San. Sanitär Mäuse, Hauptdach, Türfeststellanlage) 86.600 €
- TH Waldstr. (neue Trennvorhanganlagen, Schallschutz Sportth.) 54.500 €
- GS Rethmar (Sanierung WC Lehrer, Lichtgrabenverfüllung) 43.000 €
- GS Höver (Fassadenanstrich) 30.000 €
- Pauschale Inklusion 15.000 €
- Schlauchturm Höver (Fenstersan.) 10.000 €
- u.a.

Produkt 11107 - Investitionen

- FWG Haimar	(Gesamt-INV- Σ =1.150.000 €)	850.000 €
- BHKW Höver		290.000 €
- Heizungsanlage LSB/ TH Höver (Aufw.abzgl.Förderung)		429.400 €
- Mögliche Förderung Heizung Höver		- 278.300 €
- Herrichtung ehem. Avacongelände		700.000 €
- Planungskosten Erweiterung KGS (nach erster Kostenschätzung Gesamtinvestition 4 Mio. €)		250.000 €

Produkt 11107 - Nachmeldungen

- Aufrüstung Fahrstühle Rathaus/ Chip- & Zeitsteuerung	12.000 €
- Gebäude-Versicherung Schleusenhäuser und andere Anmietung	10.000 €
- BU/ Herrichtung für Schleusenhäuser und andere Anmietung	80.000 €
- Einnahme durch BIMA für Herrichtung Bundesimmobilien (2016)	- 260.000 €
Einnahme durch BIMA für Herrichtung BSA (Haus 2+3)	- 341.800 €
- Mieterhöhung Asylbewerberunterbringung	900.000 €
- Projektverschiebung Finanzplan 2016/ 2017	326.000 €/ -326.000 €

→Empfehlung des Fachbereichsausschusses zum Teilergebnishaushalt 11107

Finanzhaushalt:

- Planung & Erschließung von weiteren Wohnbaugebiet in Höver (Posten sind im Finanz-Teil-Haushalt des FD 4.1 zu verbuchen) N.N

→ Fachbereichsausschusses zur Kenntnis

Ergebnishaushalt:

- Fassadensanierung GS Höver N.N. (Anstrich bereits geplant)
- Sanierungsmaßnahmen Schlauchturm Höver 2.000 € (zusätzlich?)

→ Empfehlung des Fachbereichsausschusses zum Teilergebnishaushalt 11107

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!!

Noch Fragen?

