

Teilergebnishaushalt 2015

- Sachgebiet Gebäudewirtschaft -
Produkt 11107

Produkt 11107 - Eckwertebeschluss

Bezeichnung	Finanzplan 2015	HH-Plan 2015
Summe ordentliche Erträge	-381.600 €	-376.400 €
Summe ordentliche Aufwendungen	5.324.000 €	6.224.100 €
Jahresergebnis - / + Fehlbetrag	4.942.400 €	5.847.700 €
Jahresergebnis einschl. interner Leistungsbeziehungen	616.500 €	82.000 €
Einzahlungen für Investitionen	-300.000 €	--- €
Auszahlungen für Investitionen	1.620.000 €	1.822.000 €

Produkt 11107 - Wesentliche Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v. SOPO	-193.000 €	-193.800 €
3411001	Mieten und Pachten	-81.300 €	77.000 €
3411002	Erbbauzins/ Kaliförderzins	-98.800 €	98.800 €
3711001	Aktivierete Eigenleistungen	-106.000 €	-72.900 € (nicht enthalten im HH)
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.180.200 €	5.946.800 €

Gesamtertrag:	-6.323.200 €	17 % v. Gesamt	261 € / 
----------------------	---------------------	-----------------------	--

Produkt 11107 - Wesentliche Aufwendungen (I)

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015
div.	Personalaufwendungen	383.700 €	427.800 €
4211002	Unterhaltung der Gebäude	1.533.700 €	1.857.000 €
4231001	Mieten und Pachten	705.700 €	754.000 €
4231007	Erbbauzins	57.200 €	57.200 €
4241002	Stromkosten	330.700 €	332.000 €
4241003	Heizungskosten	582.900 €	522.600 €
4241004	Gebäudeversicherung	111.000 €	111.900 €
4241005	Reinigungskosten	564.900 €	751.200 €
4241008	Wartungskosten Gebäude	254.000 €	230.400 €

Produkt 11107 - Wesentliche Aufwendungen (II)

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015
div.	Abgaben (Grundst., Müll, Niederschlagsw., Str.Rg, etc.)	88.900 €	101.400 €
4241012	Wasser/ Abwasser	132.000 €	138.500 €
4241014	Sonstige Bewirtschaftungskosten	33.900 €	28.500 €
4271020	Grundvergütung Energiesparcontr.	125.000 €	125.000 €
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000 €	20.000 €
4431005	Öffentl. Bekanntmachungskosten	10.000 €	10.000 €
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	752.800 €	638.500 €
4811001	Aufw.a.intern.Leistungsbeziehung	192.400 €	187.200 €

Produkt 11107 - Wesentliche Aufwendungen (III)

Bauunterhaltungsmaßnahmen

Gesamtaufwand:	6.411.300 €	16 % v. Gesamt	265 € / ♂
----------------	-------------	----------------	-----------

Bauunterhaltung:	1.857.000 €		77 € / ♂
------------------	-------------	--	----------

Wesentliche Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- allgemeine Bauunterhaltung/ ungeplante Reparaturen 278.900 €
- KGS (**Brandschutz**, Fensterband E-Trakt, Renovierungen) 735.000 €
- Lehrschwimmbecken (BA 3 - Lüftung) 391.600 €
- TH Feldstraße (Sanierung Umkleiden / Sanitär) 246.000 €
- Rathaus (Flachdachsanierung) 85.000 €
- GS Breite Str. (div. Fenster, Eingang Schulhof Neubau, Zaun) 46.000 €
- Kita Ladeholzstraße (Fenster Gruppenraum, Renovierung) 22.800 €
- Waldbad (Tor Eingang, Umkleidetrennwände) 17.500 €
- Pauschale Inklusion 15.000 €

Produkt 11107 - Investitionen

- Selbstlernzentrum KGS	(Gesamt-INV- Σ =2.300.000 €)	1.300.000 €
- Krippe Ilten, Hugo-Remmert-Str.	(Gesamt-INV- Σ =1.127.000 € abzgl.Förderung)	227.000 €
- Amokalarmierung KGS		120.000 €
- KGS barrierefreier Zugang		175.000 €

Auszahlung Investition:	1.822.000 €	39 % v. Gesamt	75 € / 
-------------------------	-------------	----------------	--

Produkt 11107 – Abweichungen vom Eckwertebeschluss bei Mittelanmeldung

im Haushalt 2015 veranschlagt, aber Abweichung von Eckwertebeschluss:

Aufwendungen:

- GS Breite Straße - Zaunsanierung	6.200 €
- GS Breite Straße – Eingangsbereich Neubau	22.000 €
- KGS - Brandschutz	500.000 €
- KGS - Decken- und Bodensanierung O-Trakt (6 Klassen)	140.000 €
- KGS - Fensterbänder E-Trakt	60.000 €
- Kita Ladeholzstraße - Fenster und Türanlage	22.000 €
- Rathaus – Dachsanierung	85.000 €

Investitionen:

- Aufstockung Krippe Hugo-Remmert-Straße, Ilten	227.000 €
---	-----------

→ Empfehlung des Fachbereichsausschusses zum Teilhaushalt 1

Produkt 11107 - Nachmeldungen

für Haushalt 2015 angemeldet aber nicht veranschlagt bzw. neue Erkenntnisse:

Aufwendungen:

- Böschungssicherung / Drainage GS Rethmar	11.000 €
- Brandschutz KGS für HH-Jahr 2015	-500.000 €
- Erhöhung Bauunterhaltung KGS Finanzplan 2016 (Brandschutz)	670.000 €
- Reduzierung Bauunterhaltung KGS Finanzplan 2017	-250.000 €

→ Empfehlung des Fachbereichsausschusses zum Teilhaushalt 1

für Haushalt 2015 angemeldet aber nicht veranschlagt bzw. neue Erkenntnisse:

Investitionen:

- | | |
|---|-------------|
| - Zugang EDV Software Gebäudemanagement u.a. für ILV | 28.500 € |
| - Grundstücksverkauf Borsigring für HH-Jahr 2015 | -100.300 € |
| - Grundstücksverkauf Borsigring für Finanzplan 2016 | -100.000 € |
| - Kaufpreiszahlung BG Bilm für HH-Jahr 2015 | 73.000 € |
| - Kaufpreiszahlung BG Bilm für Finanzplan 2016 | 147.000 € |
| - Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Haimar für HH-Jahr 2015 | 629.000 € |
| - Bau eines FWG in Haimar für Finanzplan 2016 (inkl. Grdstk.) | 534.000 € |
| - Aufstockung SLZ um Brandschutz und Mittel Rampe | 1.055.000 € |
| - Reduzierung Rampe KGS (Durchführung 2014 aus Mitteln SLZ) | -175.000 € |
| - Reduzierung Amokalarmierung, da teilweise im Brandschutz | -70.000 € |

(siehe nachfolgende Folie)

Produkt 11107 - Nachmeldungen

Notwendige Umbuchungen INV in der KGS:

Pos.	INV	Ansatz HH- Entwurf	Veränderun g	neuer Ansatz	Erläuterung
Investitionsmaßnahmen					
1	INV15.010	175.000	- 175.000	-	Durchführung in 2014 aus Mitteln SLZ
2	INV12.602	1.300.000	175.000	1.475.000	Erhöhung um in 2014 benötigte Mittel für Rampe
3			500.000	1.975.000	Erhöhung um bereits eingeplante Mittel für Brandschutzkonzept (BSK) aus Bauunterhaltung
4			380.000	2.355.000	zusätzlich benötigte Mittel für Umsetzung BSK
5	INV14.037	120.000	- 70.000	50.000	Reduzierung, da Teil der Anlage bereits über die Sprachalarmierung im Rahmen BSK

→ Empfehlung des Fachbereichsausschusses zum Teilhaushalt 1

- Termin am 26.11.2014 zur Abstimmung mgl. Leistungsinhalte
- voraussichtlich 4,5 % bis 7 % der Kosten
- grobe Kostenschätzung: 100.000 €
- genauere Kosten im Rahmen Haushaltsberatung

Produkt 11107 - Empfehlungen der Ortsräte

Rentabilitätsbetrachtung BHKW Höver

BHKW für TH/ LSB, GS, Kita	
Investition inkl. Eigenleistung	290.000 €
Afa (10 Jahre)	29.000 €
Kalk. Zinsen (2,5 %)	7.300 €
Energiebezug (Strom/ Gas)	55.700 €
Instandhaltung/ Wartung	4.200 €
Overhead (5%)	3.000 €
Einspeisevergütung	-10.000 €
Bafa	-3.200 €
Folgekosten p.a.	86.000 €

Heizungstausch (nach Bedarf)	
Investition inkl. Eigenleistung in Summe bei Wechsel nach Bedarf	186.000 €
Afa (18 Jahre)	10.400 €
Kalk. Zinsen (2,5 %)	4.700 €
Energiebezug (Strom/ Gas)	56.600 €
Instandhaltung/ Wartung	2.500 €
Overhead (5%)	2.900 €
Folgekosten p.a.	77.100 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!!

Noch Fragen?

