

Zu TOP Ö 4 des HFA v. 21.09.2017

erarbeitet vom Fachbereich: II / Finanz- und Vermögensverwaltung

Bearbeiterin: FBL II Frau Dähne
Kämmerin Frau Huhle

Datum: 13.09.2017

Überschrift:

1. Liquiditätsstand der Gemeinde
2. Ein- und Ausgaben der Friedhöfe im Vorjahr
3. Stand des Haushaltsvollzuges zum Stichtag 30.06.2017
4. Übersicht Entwicklung der Betriebskosten 2014-2017 der Kitas, Schulen und Verwaltungsgebäude

1. Kassen/Bankbestand

Zum Stichtag 11.09.2017 beträgt der gesamte Kassen/Bankbestand der Gemeinde Hoppegarten 15.918.787,39 Euro.

2. Ein- und Ausgaben der Friedhöfe im Vorjahr

Das Ergebnis des vorliegenden Teilhaushaltes ist vorläufig, da Abschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen etc.) das Ergebnis verändern werden.

Das erzielte Jahresergebnis 2016 fällt um rund 42% besser aus als das geplante Jahresergebnis. Ursächlich hierfür sind die noch nicht gebuchten Abschreibungen sowie Einsparungen bei den Personalkosten und Kosten für Sach- und Dienstleistungen. Insbesondere bei den Unterhaltungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen (HH-Ermächtigungen i.H.v. 39.400,- Euro nach 2017) sowie Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen.

Die Abweichung von rd. 51.000,- Euro weniger bei dem Konto Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen begründet sich darin, dass die Herstellung der geplanten Gehwege auf beiden Friedhöfen erst im Folgejahr realisiert werden konnte. Die Mittel wurden per Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2017 überführt.

Die nachstehende Übersicht bildet die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2016 für das Produkt Friedhöfe ab.

Gesamtergebnisrechnung Friedhöfe

Rechnungsjahr

2016

Filter

Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenstelle Filter: 5530101..5530102

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.425,00	36.000,00	54.302,43	18.302,43
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	-16.000,00	0,00	
43280001	Friedhofsgebühren (mehrperiodi	-54.425,00	-20.000,00	-54.302,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	800,00	-13.200,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	-14.000,00	-200,00	
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	0,00	0,00	-600,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.130,31	0,00	814,96	814,96
45920001	Periodenfremde ordentliche Ert	-1.130,31	0,00	-814,96	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.555,31	50.000,00	55.917,39	5.917,39
11	- Personalaufwendungen	79.527,05	80.300,00	76.802,86	-3.497,14
50120001	Tariflich Beschäftigte	67.760,52	69.400,00	66.446,33	
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.906,72	1.400,00	1.475,08	
50320001	Tariflich Beschäftigte	9.859,81	9.500,00	8.881,45	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	13.855,89	85.100,48	28.756,91	-56.343,57
52110001	Unt. der Grundstücke und bauli	1.894,16	53.000,00	1.581,61	
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglich	145,73	2.700,48	1.052,02	
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrü	1.510,08	8.000,00	1.614,69	
52410401	Energiekosten	7.064,00	9.000,00	9.519,64	
52410501	Trink-/Abwasser	-942,00	2.800,00	1.642,98	
52410601	Gebäudereinigung	0,00	600,00	0,00	
52410701	sonstige Bewirtschaftungskoste	3.031,20	6.500,00	11.805,43	
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicheru	567,24	600,00	564,37	
52511001	Unterhaltung und Instandhaltun	0,00	200,00	0,00	
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	221,94	600,00	366,68	
52610001	Besondere Aufwendungen für Bes	363,54	900,00	609,49	
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanage	0,00	200,00	0,00	
14	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sacha	0,00	1.000,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.158,46	1.600,00	2.358,88	758,88
54310001	Geschäftsaufwendungen	118,64	0,00	0,00	
54311001	Bücher und Zeitschriften	492,20	0,00	775,50	

54312001	Post- und Fernmeldegebühren	450,41	600,00	381,11	
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140,88	200,00	193,01	
54413901	Beitrag Berufsgenossenschaft	862,23	800,00	778,20	
54930001	Periodenfremde ordentliche Auf	29.094,10	0,00	231,06	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	124.541,40	168.000,48	107.918,65	-60.081,83
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-68.986,09	-118.000,48	-52.001,26	65.999,22
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-68.986,09	-118.000,48	-52.001,26	65.999,22
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.161,83	2.161,83
49210001	Außerordentliche periodenfremd	0,00	0,00	-2.161,83	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	2.161,83	2.161,83
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-68.986,09	-118.000,48	-49.839,43	68.161,05

Die folgenden Schaubilder zeigen einen Detailauszug der jeweiligen Ergebnisrechnungen 2016 der Friedhöfe Dahlwitz-Hoppegarten und Hönow.

Friedhof Dahlwitz-Hoppegarten

Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Gebucht	Verfügbar
Sachkonto	43110001	Verwaltungsgebühren	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Sachkonto	43280001	Friedhofsgebühren (mehrperiodisch)	-6.000,00	-17.342,14	11.342,14
Sachkonto	44110001	Mieten und Pachten	-4.000,00	0,00	-4.000,00
Sachkonto	44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	0,00	-600,00	600,00
Sachkonto	45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	-814,96	814,96
Summe Eträge			-15.000,00	-18.757,10	
Sachkonto	52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000,00	560,58	32.439,42
Sachkonto	52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	301,61	4.698,39
Sachkonto	52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	3.000,00	915,77	2.084,23
Sachkonto	52410401	Energiekosten	6.000,00	6.483,43	-483,43
Sachkonto	52410501	Trink-/Abwasser	1.200,00	1.151,91	48,09
Sachkonto	52410601	Gebäudereinigung	300,00	0,00	300,00
Sachkonto	52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500,00	9.770,08	-7.270,08
Sachkonto	52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	300,00	274,58	25,42
Sachkonto	52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	200,00	0,00	200,00
Sachkonto	52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	300,00	124,61	175,39
Sachkonto	52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	227,33	172,67
Sachkonto	52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	100,00	0,00	100,00
Sachkonto	54311001	Bücher und Zeitschriften	0,00	203,30	-203,30
Sachkonto	54312001	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	157,80	142,20
Sachkonto	54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	105,39	-5,39
Sachkonto	54413901	Beitrag Berufsgenossenschaft	400,00	638,87	-238,87
Sachkonto	54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	231,06	-231,06
Summe Aufwendungen			53.100,00	21.146,32	
Übertrag HH-Ermächtigungen Unterhalt, Zuwegung zur Feierhalle				10.000,00	
Unterhalt, Reparatur Heizungs- u. Sanitäranlage				21.900,00	
Aufwand mit übertragenen HH- Ermächtigungen				53.046,32	
(ohne Abschreibungen und Personalaufwendungen)					

Friedhof Hönow

Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Gebucht	Verfügbar
Sachkonto	43110001	Verwaltungsgebühren	-11.000,00	0,00	-11.000,00
Sachkonto	43280001	Friedhofsgebühren (mehrperiodisch)	-14.000,00	-36.960,29	22.960,29
Sachkonto	44110001	Mieten und Pachten	-10.000,00	-200,00	-9.800,00
Sachkonto	49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	0,00	-2.161,83	2.161,83
Summe Eträge			-35.000,00	-39.322,12	
Sachkonto	52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	1.021,03	18.978,97
Sachkonto	52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.299,52	750,41	-3.049,93
Sachkonto	52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	5.000,00	698,92	4.301,08
Sachkonto	52410401	Energiekosten	3.000,00	3.036,21	-36,21
Sachkonto	52410501	Trink-/Abwasser	1.600,00	491,07	1.108,93
Sachkonto	52410601	Gebäudereinigung	300,00	0,00	300,00
Sachkonto	52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000,00	2.035,35	1.964,65
Sachkonto	52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	300,00	289,79	10,21
Sachkonto	52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	300,00	242,07	57,93
Sachkonto	52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	382,16	117,84
Sachkonto	52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	100,00	0,00	100,00
Sachkonto	54311001	Bücher und Zeitschriften	0,00	572,20	-572,20
Sachkonto	54312001	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	223,31	76,69
Sachkonto	54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	87,62	12,38
Sachkonto	54413901	Beitrag Berufsgenossenschaft	400,00	139,33	260,67
Summe Aufwendungen			33.600,48	9.969,47	
Übertrag HH-Ermächtigungen Unterhalt, Zuwegung Friedhofsgelände				7.500,00	
Aufwand mit übertragenen HH- Ermächtigungen				17.469,47	
(ohne Abschreibungen und Personalaufwendungen)					

3. Stand des Haushaltsvollzuges zum Stichtag 30.06.2017

Gemäß § 29 KomHKV ist die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten.

Im Folgenden wird der Haushaltsvollzug mit Stand 30.06.2017 dargestellt:

- a) Zum einen ist dies der Bericht des Ergebnishaushaltes.
- b) Zum anderen ist es der Bericht des investiven Teils der Finanzrechnung.

Gemeinde Hoppegarten

Kontenschema

Kostenschemaname	A-506	Auswertung Ergebnishaushalt	
Spaltenlayoutname	PLAN-IST-1	Rundungsfaktor	Kein
Geschäftsjahr Startdatum	01.01.17	Periode	01.01.17..30.06.17
Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.17..30.06.17, Planungsphasenfilter: ..17-00-05 17-99-05			
Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7			
Alle Beträge sind in EUR.			

[illegible]

25	= außerordentliches Ergebnis				-3.888,31		3.888,31		
26	= Erg. v. Berücks.d.int.Leist.bez. (22+25)	-108.370,47	190.791,26	-49.154,58	-985.536,65	119.030,95	877.166,18	71.760,31	-49.154,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.								
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108.370,47	190.791,26	-49.154,58	-985.536,65	119.030,95	877.166,18	71.760,31	-49.154,58
Nachrichtlich:									
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-2.360.800,00			-279,49		-2.360.520,51		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.899.200,00			2.942,76		2.896.257,24		

Anmerkung:

Planansatz "Aufwendungen für Sach- und dienstleistungen" muss richtig heißen 6.431.600 €

nicht richtiger Ausweis ist durch durch Buchung HH-Rest u. Mittelverschiebung in Höhe von 1.570,47 € beim Friedhof Hönow geschehen - wird noch korrigiert

b)

Gemeinde Hoppegarten

Seite 1 von 1
HUHLE
Frau Huhle
11.09.2017 10:29

Kontenschema

Kostenschemaname A-507 Auswertung Teilfinanzhaushalt (investiv)
Spaltenlayoutname PLAN-IST-1 Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..30.06.17
Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.17..30.06.17, Planungsphasenfilter: ..17-00-05|17-99-05
Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7
Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	verrugeoar ÜPL/APL
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.959.200,00			73.098,07			1.886.101,93		
02	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Ent									
03	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Ve									
04	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., gr	285.700,00						285.700,00		
05	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem				3.305,00			-3.305,00		
06	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanza									
07	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstät									
08	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk	2.244.900,00			76.403,07			2.168.496,93		
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.235.570,47	3.294.241,67	43.166,58	68.098,27	561.535,61	4.046,63	5.167.472,20	2.732.706,06	39.119,95
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f									
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Ve	5.000,00			1.666,00			3.334,00		
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grunds	394.200,00	925.337,09	-6.500,00	2.936,04	662.548,66		391.263,96	262.788,43	-6.500,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlagever	546.900,00	241.800,00	12.488,00	128.064,94	60.409,93	75,60	418.835,06	181.390,07	12.412,40
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlag									
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstä	100.000,00		-37.523,74				100.000,00		-37.523,74
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstä	6.281.670,47	4.461.378,76	11.630,84	200.765,25	1.284.494,20	4.122,23	6.080.905,22	3.176.884,56	7.508,61
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.036.770,47	-4.461.378,76	-11.630,84	-124.362,18	-1.284.494,20	-4.122,23	-3.912.408,29	-3.176.884,56	-7.508,61

Anmerkung:

Planansatz "Auszahlungen für Baumaßnahmen" muss richtig heißen 5.234.000 €

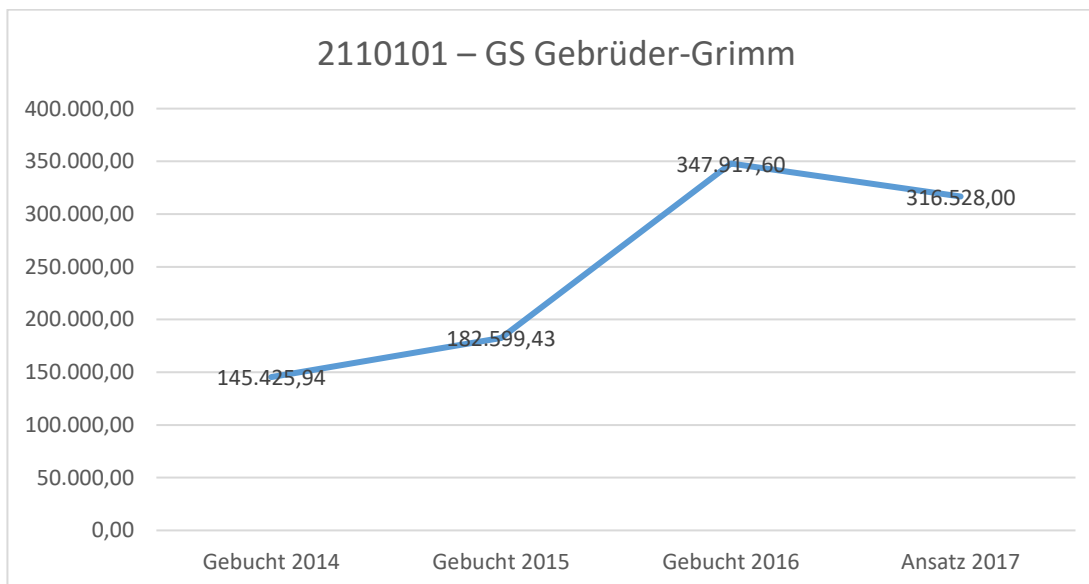
nicht richtiger Ausweis ist durch durch Buchung HH-Rest u. Mittelverschiebung in Höhe von 1.570,47 € beim Friedhof Hönow geschehen - wird noch korrigiert

4. Übersicht Entwicklung der Betriebskosten 2014-2017 der Kitas, Schulen und Verwaltungsgebäude

Im Nachfolgenden sind die Kostenentwicklungen der Betriebskosten für die Jahre 2014-2017 der kommunalen Kindertagesstätten und Schulen dargestellt. In den Erläuterungen zu den Kostenübersichten werden die laufenden Instandhaltungskosten sowie die jährlichen Tarifierpassungen bei Dienstleistungen nicht gesondert erwähnt. Es werden nur die kostenintensiven Maßnahmen benannt.

2110101 – GS Gebrüder-Grimm

Sachkontonr.	Name	Gebucht 2014	Gebucht 2015	Gebucht 2016	Ansatz 2017	bisher Gebucht 2017
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.494,45	81.405,96	133.291,62	49.328,00	6.686,51
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.034,67	3.328,92	856,89	4.000,00	893,57
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	6.678,61	1.945,08	3.270,46	6.000,00	2.944,89
52310001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	70.689,68	106.000,00	61.853,47
52410401	Energiekosten	42.173,00	38.577,00	39.572,43	60.000,00	54.722,00
52410501	Trink-/Abwasser	4.919,67	4.668,00	7.405,61	7.200,00	6.666,00
52410601	Gebäudereinigung	42.474,09	43.481,05	49.867,81	70.000,00	23.668,17
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.016,99	3.681,71	4.076,57	4.500,00	2.973,46
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	823,45	4.710,17	7.724,78	8.000,00	7.706,81
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	230,63	0	1.345,98	500	137,87
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	176,05	43,82	80,72	400	35,3
52718001	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	404,33	293,62	901,57	600	385,86
52810001	Werkstättenbedarf	0	0	82,34	0	0
54311001	Gutachten, Planungskosten	0	464,1	28.751,14	0	0
	Gesamtsumme	145.425,94	182.599,43	347.917,60	316.528,00	168.673,91



Erläuterung zu Kostensteigerungen:

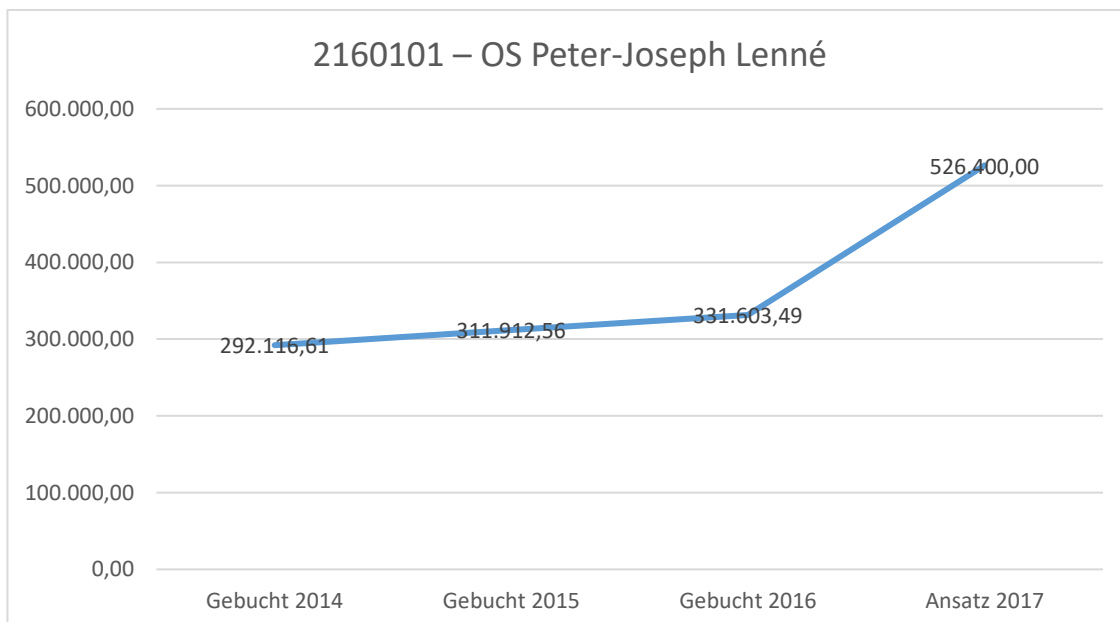
2015 Erneuerung des Turnhallenbodens, Anpassung des Versicherungsschutzes (unterversichert)

2016 Umsetzung der Brandschutzsanierung, Anschaffung der Schulcontainer, Teilsanierung Leitungsrohre und Austausch Eckventile nach Trinkwasseruntersuchung

2017 Unterhaltskosten Schulcontainer (hauptsächlich Heizkosten)

2160101 – OS Peter-Joseph Lenné

Sachkontonr.	Name	Gebucht 2014	Gebucht 2015	Gebucht 2016	Ansatz 2017	bisher Gebucht 2017
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.254,09	71.396,76	89.547,88	284.400,00	32.998,66
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.304,94	4.873,99	12.279,98	11.000,00	4.166,41
52410401	Energiekosten	112.975,52	88.102,64	106.693,14	100.000,00	32.998,66
52410501	Trink-/Abwasser	10.074,00	9.966,00	9.649,07	5.000,00	4.166,41
52410601	Gebäudereinigung	77.147,45	85.570,57	85.598,94	90.000,00	38.366,63
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	8.187,36	7.522,49	10.445,55	6.000,00	5.655,21
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.377,63	12.069,70	12.340,83	13.000,00	12.093,23
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	967	2.176,57	548,52	0	54,74
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	0	586,66	575,49	1.000,00	185,43
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	734,61	931,76	1.851,78	1.000,00	2.150,01
52813001	Werkstättenbedarf	94,01	0	216,8	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	28.715,42	1.855,51	15.000,00	10.185,42
	Gesamtsumme	292.116,61	311.912,56	331.603,49	526.400,00	143.020,81



Erläuterung zu Kostensteigerungen:

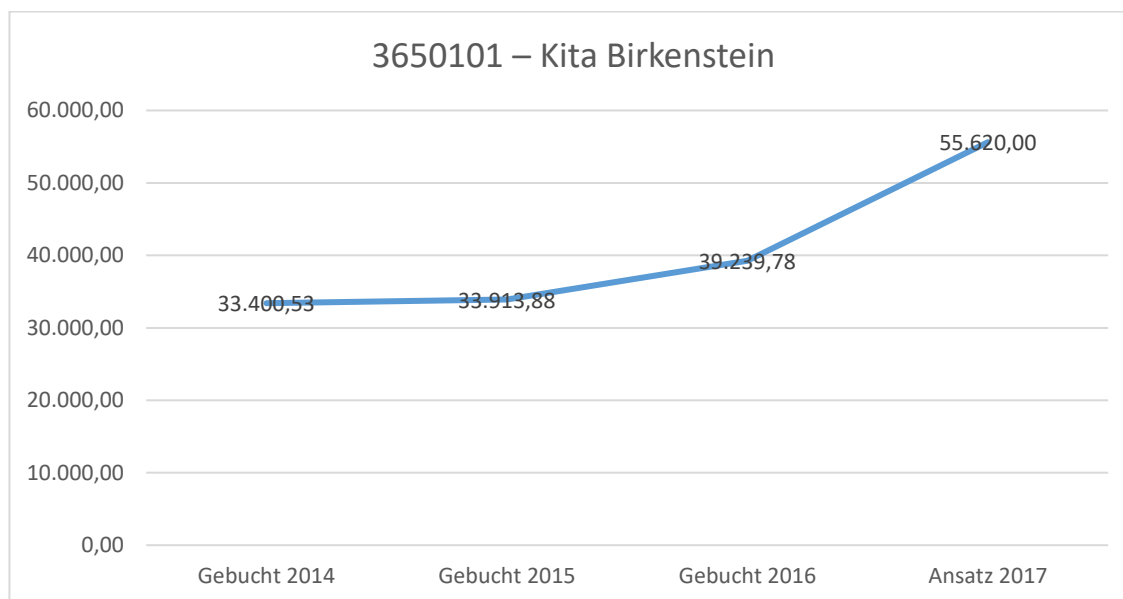
2015 Sachverständigengutachten für Dachsanierung, Anpassung des Versicherungsschutzes (unterversichert)

2016 Heizungsanlage und Regelungstechnik teilerneuert, Haus 4 (Altbau) Sonnenschutz

2017 Dachsanierung Haus 4 (Anbau), Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, Graffiti-Entfernung

3650101 – Kita Birkenstein

Sachkontonr.	Name	Gebucht 2014	Gebucht 2015	Gebucht 2016	Ansatz 2017	bisher Gebucht 2017
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.400,45	9.772,40	9.592,37	15.520,00	12.899,48
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.616,87	3.901,42	292,71	3.500,00	90,91
52410401	Energiekosten	7.811,00	6.895,00	7.253,95	8.000,00	8.009,00
52410501	Trink-/Abwasser	2.598,00	2.538,00	2.717,19	3.000,00	2.629,00
52410601	Gebäudereinigung	1.968,34	1.892,55	14.340,70	18.000,00	6.609,15
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.685,45	3.830,00	3.640,45	4.600,00	2.044,50
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	113,53	1.063,62	1.129,28	1.200,00	1.077,72
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	206,89	190,48	273,13	800	40,85
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	3.830,41	0	1.000,00	0
	Gesamtsumme	33.400,53	33.913,88	39.239,78	55.620,00	33.400,61



Erläuterung zu Kostensteigerungen:

2015 Ausschreibung Gebäudereinigung, Ausschreibung Wanddurchbruch incl.

Baugenehmigung, Durchführung Umbaumaßnahme (Wanddurchbruch), Anpassung des Versicherungsschutzes (unterversichert)

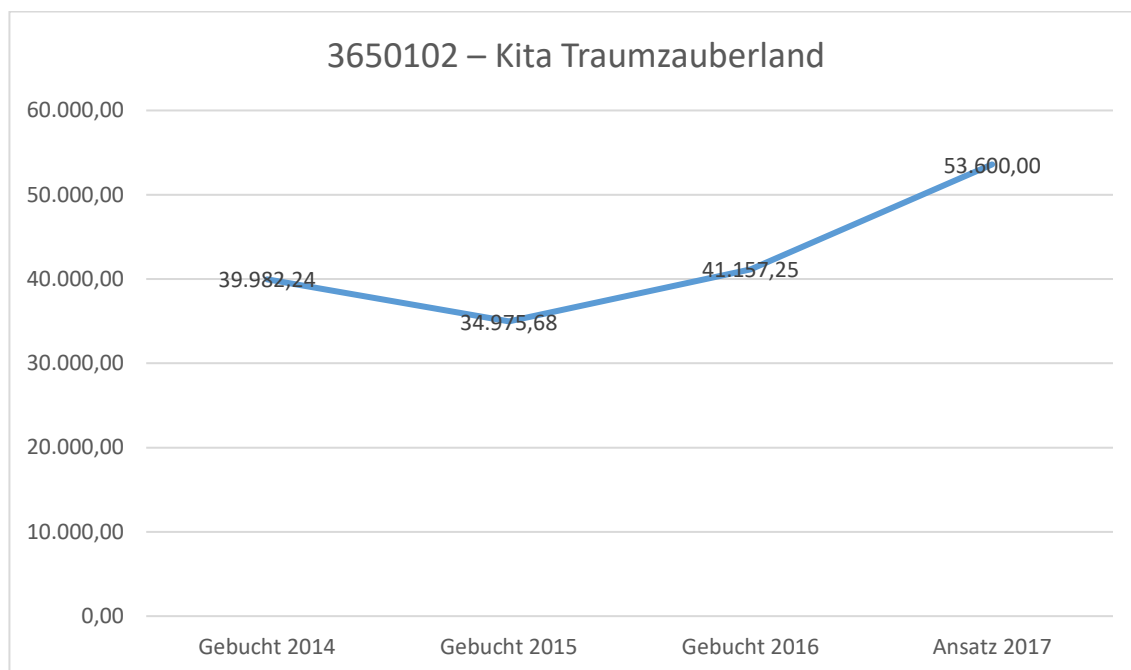
2016 Erhöhung Kosten Gebäudereinigung, da Wegfall technischer Kraft und Vergabe an Fremddienstleister, Umbau Toiletten und Waschbecken, Umrüstung Beleuchtung auf LED im Flurbereich

2017 Nachholung unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen (z.B.

Wartung/Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtung, RWA- Anlage), Erneuerung Bodenbeläge

3650102 – Kita Traumzauberland

Sachkontonr.	Name	Gebucht 2014	Gebucht 2015	Gebucht 2016	Ansatz 2017	bisher Gebucht 2017
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.084,24	6.271,01	4.945,78	12.000,00	5.038,70
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	463,18	836,76	171,5	4.500,00	4.930,13
52410401	Energiekosten	6.976,00	6.200,00	7.967,75	8.500,00	8.755,00
52410501	Trink-/Abwasser	1.548,00	1.252,46	3.568,32	1.500,00	3.564,00
52410601	Gebäudereinigung	20.051,30	15.975,03	19.447,08	21.000,00	9.493,98
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.611,19	3.017,47	3.918,96	3.500,00	2.163,51
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	96,46	1.023,65	1.042,70	1.300,00	1.033,80
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	151,87	89,9	95,16	800	129,12
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	309,4	0	500	0
	Gesamtsumme	39.982,24	34.975,68	41.157,25	53.600,00	35.108,24



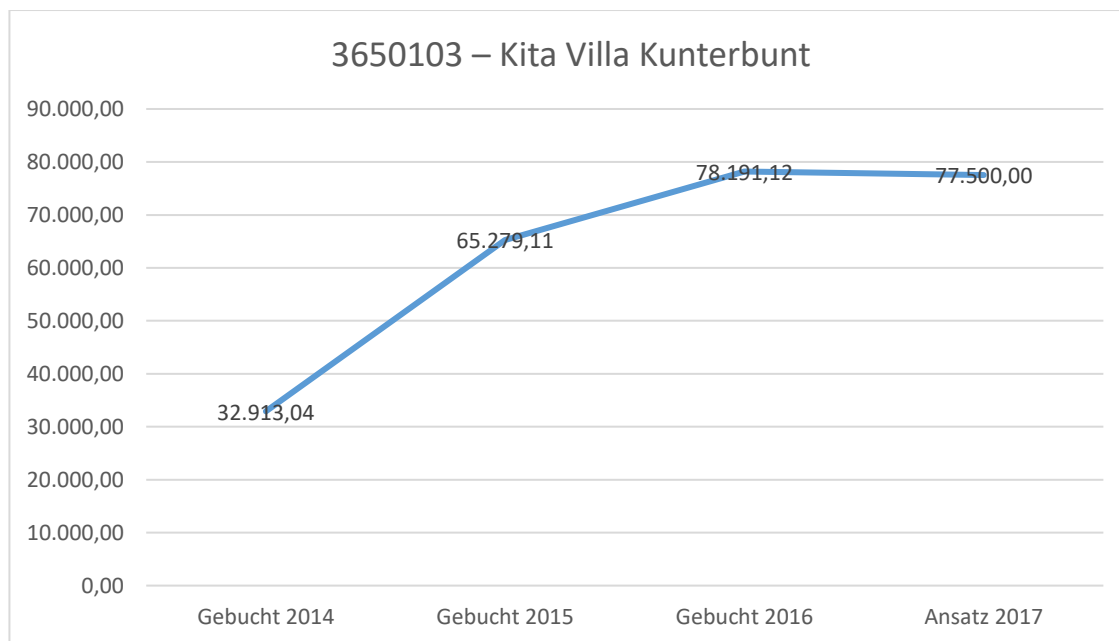
Erläuterung zu Kostensteigerungen:

2015 Beauftragung Gebäudereinigung durch Fremdunternehmen, da Wegfall technischer Kraft, Energiekostensteigerung durch Anschaffung Konvektomat, Anpassung des Versicherungsschutzes (unterversichert)

2017 Unterhaltung Spielplatz

3650103 – Kita Villa Kunterbunt

Sachkontonr.	Name	Gebucht 2014	Gebucht 2015	Gebucht 2016	Ansatz 2017	bisher Gebucht 2017
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.760,54	14.884,07	25.689,78	20.000,00	4.562,12
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.962,72	2.436,81	355,01	2.000,00	33,90
52410401	Energiekosten	9.220,24	7.246,00	8.375,04	9.000,00	9.249,00
52410501	Trink-/Abwasser	2.160,00	1.921,53	2.412,54	3.000,00	2.464,00
52410601	Gebäudereinigung	9.776,38	32.433,47	34.592,88	36.000,00	17.527,88
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.789,70	4.861,04	5.667,70	5.000,00	2.663,13
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	118,43	1.054,91	1.098,17	1.200,00	1.067,29
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	125,03	131,88	0	300	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	309,4	0	1.000,00	0
	Gesamtsumme	32.913,04	65.279,11	78.191,12	77.500,00	37.567,32



Erläuterung zu Kostensteigerungen:

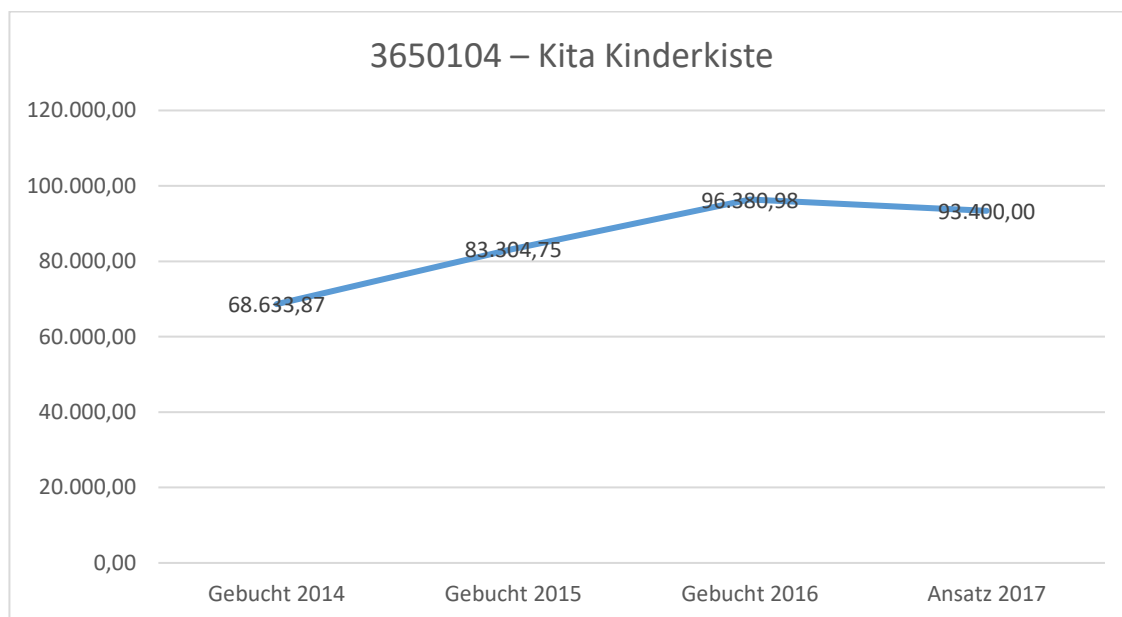
2015 Beauftragung Gebäudereinigung durch Fremdunternehmen, da Wegfall technischer Kraft, Erneuerung Heizungsanlage, Anpassung des Versicherungsschutzes (unterversichert)

2016 Austausch sämtlicher Mischbatterien, Umwälzpumpen und Teilerneuerung Leitungsrohre nach Trinkwasseruntersuchung, Erneuerung Außenterrasse

2017 Austausch Raffstores, Malerarbeiten, Erneuerung Gefahrmeldeanlage

3650104 – Kita Kinderkiste

Sachkontonr.	Name	Gebucht 2014	Gebucht 2015	Gebucht 2016	Ansatz 2017	bisher Gebucht 2017
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.295,89	26.771,67	34.486,97	24.000,00	10.179,63
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	958,91	727,33	822,67	1.000,00	68,26
52410401	Energiekosten	21.111,09	13.365,00	17.099,62	18.000,00	19.039,00
52410501	Trink-/Abwasser	2.634,00	5.922,00	111,69	6.000,00	2.992,00
52410601	Gebäudereinigung	26.807,76	30.221,93	35.257,78	36.000,00	21.269,96
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.595,91	3.674,96	3.701,12	4.000,00	2.222,08
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	206,4	1.956,33	2.581,53	2.600,00	2.544,66
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	23,91	278,78	189,2	800	308,13
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	386,75	2.130,40	1.000,00	0
	Gesamtsumme	68.633,87	83.304,75	96.380,98	93.400,00	58.623,72



Erläuterung zu Kostensteigerungen:

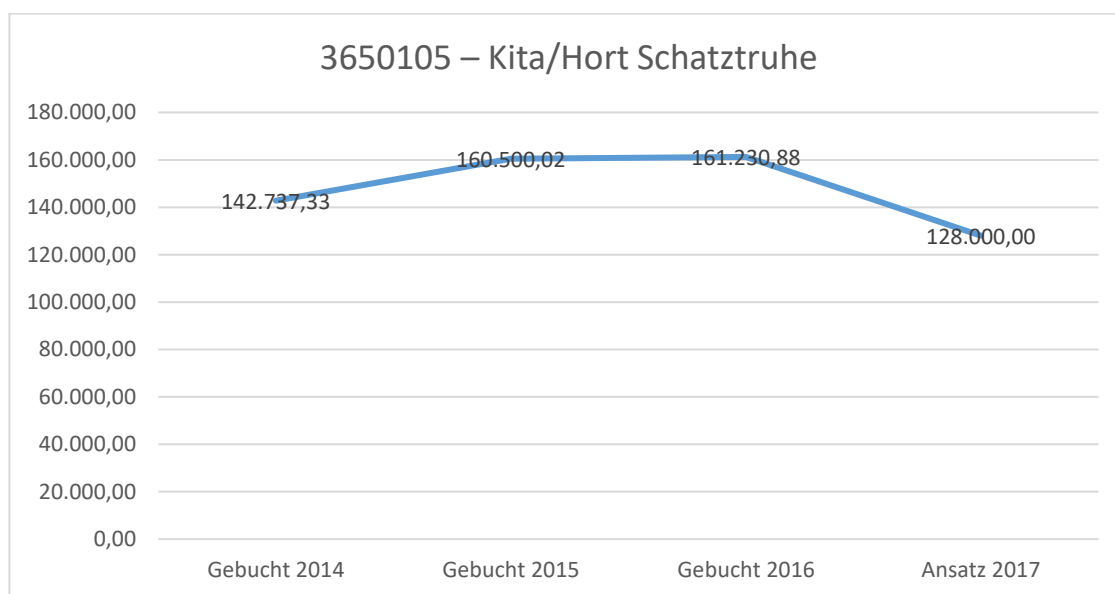
2015 Wartung Brandschutztüren, Überarbeitung Fenster, Elektroarbeiten,
Fingerklemmschutz, Anpassung des Versicherungsschutzes (unterversichert)

2016 Erneuerung zweier Rauchschutztüren, Rückerstattung Trinkwassergebühr

2017 IP-Umstellung für Einbruchmeldeanlage

3650105 – Kita/Hort Schatztruhe

Sachkontonr.	Name	Gebucht 2014	Gebucht 2015	Gebucht 2016	Ansatz 2017	bisher Gebucht 2017
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.207,38	38.830,73	33.177,92	36.000,00	7.189,59
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.019,57	370,76	2.273,07	4.000,00	35,28
52410401	Energiekosten	20.481,23	9.230,10	17.028,63	15.000,00	14.300,00
52410501	Trink-/Abwasser	1.819,17	1.716,00	2.891,77	1.800,00	2.893,00
52410601	Gebäudereinigung	83.894,25	92.637,48	88.436,94	60.000,00	21.834,39
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	6.498,08	7.793,43	10.020,32	4.000,00	2.295,84
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	696,03	9.219,41	6.591,35	4.200,00	6.713,60
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	37,57	83,31	810,88	500,00	83,75
54313001	Gutachten, Planungskosten	84,05	618,8		2.500,00	0,00
	Gesamtsumme	142.737,33	160.500,02	161.230,88	128.000,00	55.345,45



* die Grafik ist ab 2017 nicht aussagekräftig, da die Einrichtungen Hort und Kita Schatztruhe ab diesem Jahr getrennt bewirtschaftet werden

Erläuterung zu Kostensteigerungen:

2015 Anpassung des Versicherungsschutzes (unterversichert)

2016 Austausch von automatischen Mischbatterien nach Trinkwasseruntersuchung

3650109 – Kita Schatztruhe

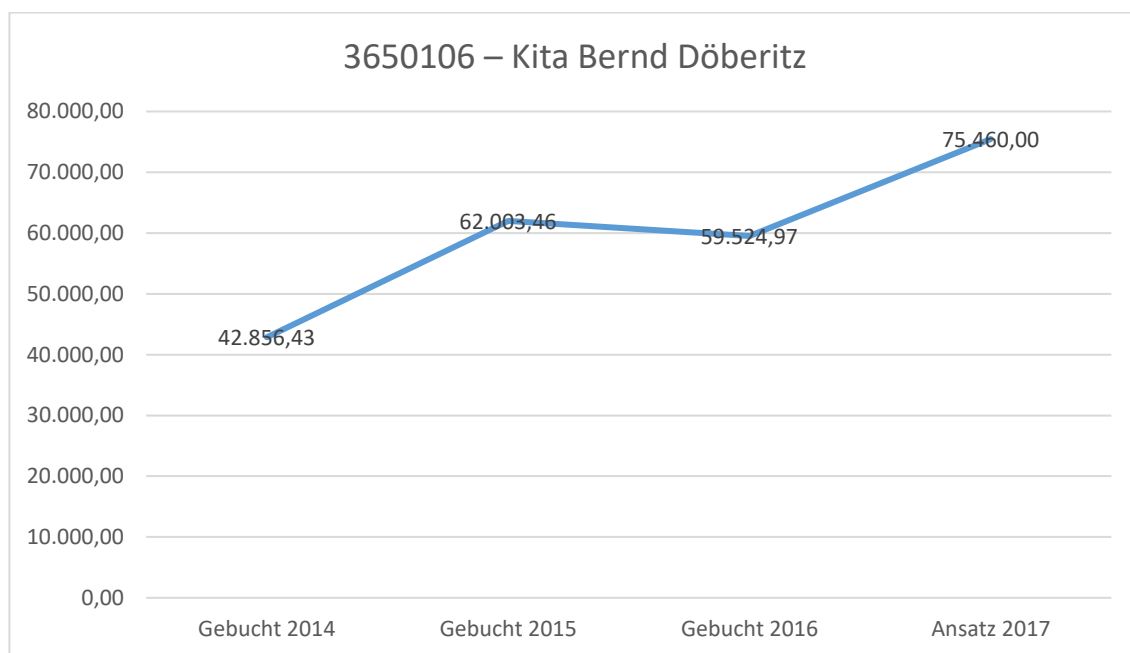
Sachkontonr.	Name	Gebucht 2014	Gebucht 2015	Gebucht 2016	Ansatz 2017	bisher Gebucht 2017
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	29.000,00	13.220,38
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	7.500,00	1.060,18
52410401	Energiekosten	0	0	0	10.000,00	3.420,00
52410501	Trink-/Abwasser	0	0	0	1.200,00	0,00
52410601	Gebäudereinigung	0	0	0	40.000,00	23.453,03
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	6.000,00	3.288,59
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	0	0	2.800,00	0,00
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	0	0	300,00	116,62
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	96.800,00	44.558,80

Erläuterung zu Kostensteigerungen:

2017 Reparatur Hausalarmanlage, Reparatur Raffstores nach Vandalismus

3650106 – Kita Bernd Döberitz

Sachkontonr.	Name	Gebucht 2014	Gebucht 2015	Gebucht 2016	Ansatz 2017	bisher Gebucht 2017
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.351,01	14.947,05	10.274,97	21.460,00	8.172,67
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	609,83	510,72	1.088,73	2.200,00	36,7
52410401	Energiekosten	15.285,95	14.856,00	14.226,76	15.000,00	15.485,00
52410501	Trink-/Abwasser	1.974,64	1.950,00	2.098,60	3.000,00	2.101,00
52410601	Gebäudereinigung	8.092,62	24.261,78	25.141,71	26.000,00	13.137,56
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.396,72	4.234,75	5.794,57	4.500,00	2.635,44
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	96,42	871,31	899,63	1.000,00	863,69
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	49,24	62,45	0	800	87,76
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	309,4	0	1.500,00	0
	Gesamtsumme	42.856,43	62.003,46	59.524,97	75.460,00	42.519,82



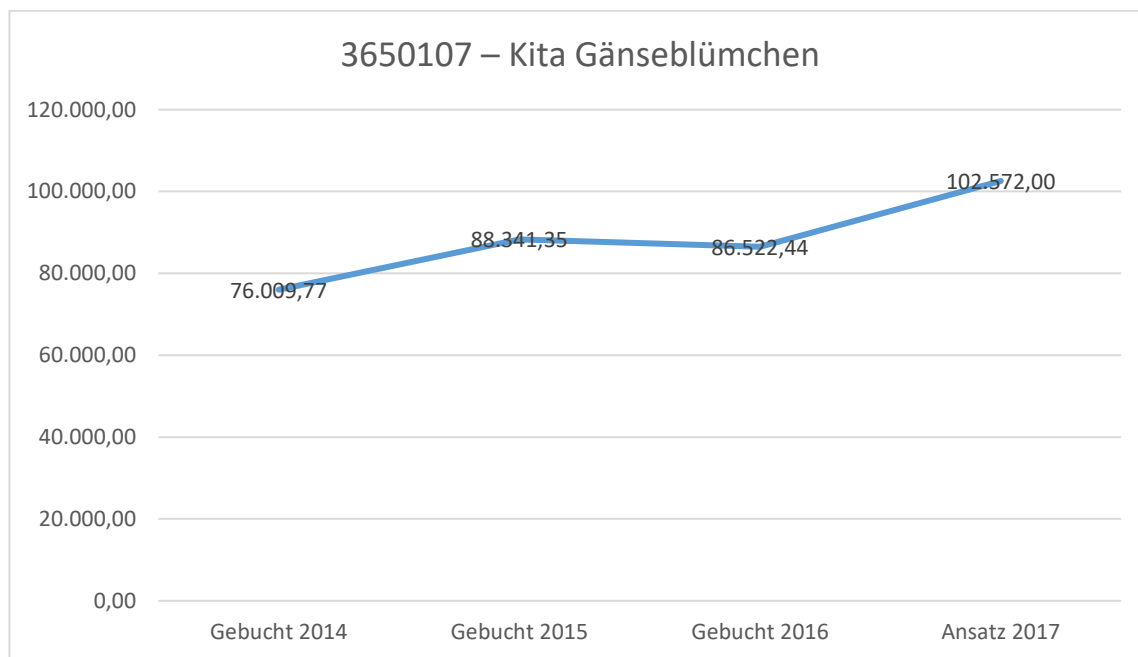
Erläuterung zu Kostensteigerungen:

2015 Beauftragung Gebäudereinigung durch Fremdunternehmen, da Wegfall technischer Kraft, Erneuerung Gefahrmeldeanlage, Anpassung des Versicherungsschutzes (unterversichert)

2017 Erweiterung Hausalarmanlage, Erneuerung Bodenbeläge, Malerarbeiten

3650107 – Kita Gänseblümchen

Sachkontonr.	Name	Gebucht 2014	Gebucht 2015	Gebucht 2016	Ansatz 2017	bisher Gebucht 2017
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.274,06	23.104,11	20.043,36	25.672,00	6.761,44
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120,83	355,25	674,97	1.000,00	60,86
52410401	Energiekosten	26.242,93	24.672,00	20.702,54	30.000,00	22.691,00
52410501	Trink-/Abwasser	2.602,09	2.502,00	2.815,34	3.000,00	2.673,00
52410601	Gebäudereinigung	26.580,57	28.927,97	33.838,39	32.000,00	16.638,31
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	6.014,27	5.723,06	6.989,71	6.500,00	4.146,05
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	156,62	1.409,52	1.458,13	1.600,00	1.425,33
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	18,4	204,11	0	800	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	1.443,33	0	2.000,00	0
	Gesamtsumme	76.009,77	88.341,35	86.522,44	102.572,00	54.395,99



Erläuterung zu Kostensteigerungen:

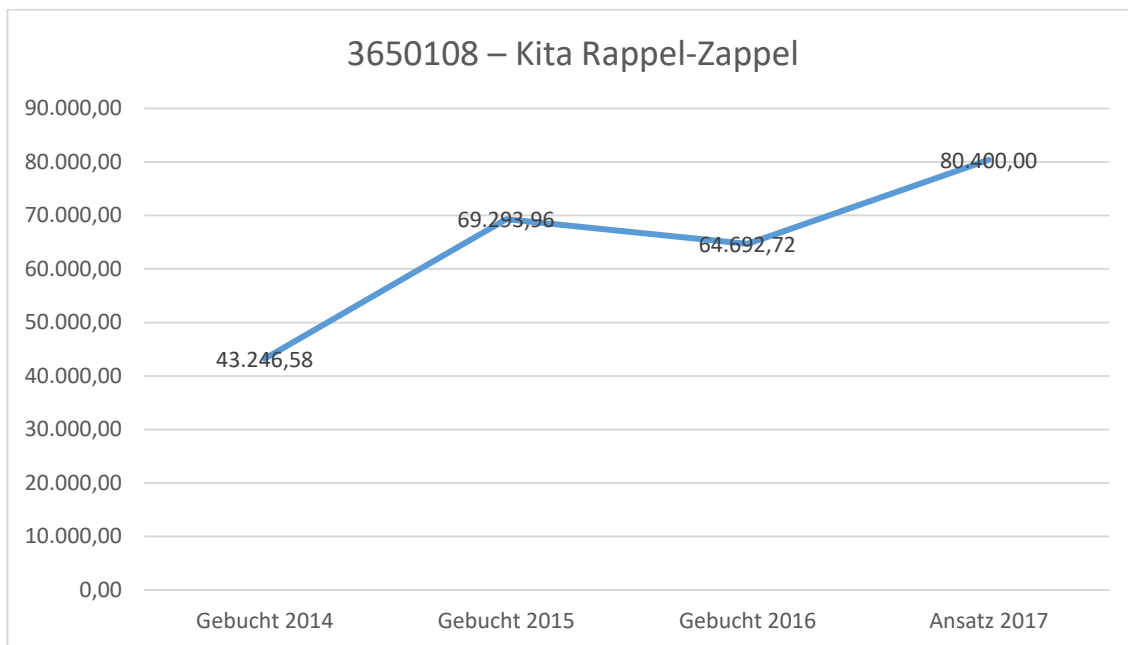
2015 Umbau Toiletten, Erneuerung Fassadenanstrich, Erneuerung Toreinfahrt,
Anpassung des Versicherungsschutzes (unterversichert)

2016 Rückbau Toiletten, Austausch Eingangstür

2017 Erneuerung Gefahrmeldeanlage

3650108 – Kita Rappel-Zappel

Sachkontonr.	Name	Gebucht 2014	Gebucht 2015	Gebucht 2016	Ansatz 2017	bisher Gebucht 2017
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.386,30	13.213,60	9.610,64	15.000,00	12.870,21
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.792,13	2.146,50	104,72	5.500,00	254,70
52410401	Energiekosten	14.705,50	14.764,83	13.062,63	16.000,00	16.140,00
52410501	Trink-/Abwasser	2.452,50	2.376,00	2.496,78	3.500,00	2.497,00
52410601	Gebäudereinigung	6.539,00	29.445,36	32.592,50	32.000,00	15.674,46
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	5.140,62	5.130,35	5.740,72	5.300,00	2.895,55
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	128,38	1.055,89	1.084,73	1.200,00	1.068,05
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	102,15	21,03	0	400	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	1.140,40	0	1.500,00	0
	Gesamtsumme	43.246,58	69.293,96	64.692,72	80.400,00	51.399,97



Erläuterung zu Kostensteigerungen:

2015 Beauftragung Gebäudereinigung durch Fremdunternehmen, da Wegfall technischer Kraft, Wanddurchbruch, Anpassung des Versicherungsschutzes (unterversichert)

2017 Erneuerung Gefahrmeldeanlage, Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtung

1110402 - Lindenallee 14

Sachkontonr.	Name	Soll 2015	Saldo 2016	Differenz
8000	Wasserkosten	1.025,89	1.157,89	132,00
8001	Entwässerung	2.244,74	2.541,74	297,00
8003	Brunata	520,60	520,60	0,00
8004	Heizung/Warmwasser	17.801,29	13.577,57	-4.223,72
8005	Aufzugsanlage	2.161,10	1.809,95	-351,15
8006	Gartenpflege	21.020,97	20.555,01	-465,96
8007	Straßenreinigung	361,53	271,17	-90,36
8008	Müllabfuhr	1.380,36	1.488,96	108,60
8009	Recycling	324,88	324,88	0,00
8010	Hausreinigung	50.659,50	53.232,21	2.572,71
8011	Ungezieferbekämpfung	481,95	0,00	-481,95
8012	Beleuchtung	35.422,53	46.509,45	11.086,92
8014	Schornsteinreinigung	0,00	160,07	160,07
8015	Versicherungen	3.181,47	3.237,77	56,30
8016	Hausmeister	70.001,76	70.001,76	0,00
8018	Dachrinnenreinigung	1.010,55	1.010,55	0,00
8020	Wartung Gastherme	8.368,43	6.566,69	-1.801,74
8030	sonstige Betriebskosten	297,50	1.825,36	1.527,86
8031	Safe-Sicherheitsdienst	7.823,86	9.685,58	1.861,72
8810	Grundsteuern	4.851,34	4.941,73	90,39
Gesamtsumme		228.940,25	239.418,94	10.478,69

(Die Zahlen sind vorbehaltlich der entgültigen Feststellung der Eröffnungsbilanz und nachfolgender Jahresabschlüsse.)

Karsten Knobbe
Bürgermeister