

Beschlussvorlage	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2017/214

Fachdienst Kaufmännisches Gebäudemanagement

Datum: 17.10.2017

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	07.11.2017	Bauausschuss
Ö	30.11.2017	Hauptausschuss
Ö	07.12.2017	Kreistag des Kreises Segeberg

Endgültige Entscheidung trifft: Kreistag des Kreises Segeberg

Budget 2018 Fachbereich V Immobilienverwaltung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2018 (Teilplan 1116) entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen zu beschließen.

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2018 werden in der Anlage weitere Informationen zu dem Teilplan 1116 für die Budgetberatung übersandt. Gegenüber der Druckfassung des Haushaltsentwurfes sind die in der Änderungsliste aufgeführten laufenden und investiven Änderungen zu berücksichtigen (s. Anlage).

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Mittelbereitstellung

Teilplan:

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Höhe von _____ Euro
(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

Bezug zum strategischen Management:

Nein

Ja; Darstellung der Maßnahme

Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:

Nein

Ja

Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:

Nein

Ja

Anlage/n:

-Teilplan 1116

- Änderungsliste 2018 – Fachbereich V Teilplan 1116

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2018
Unterproduktgruppe: 1116 Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	181.100	182.100	187.600	188.800	197.600
.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	181.100	182.100	187.600	188.800	197.600
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.616.300	5.648.200	5.648.200	5.648.200	5.648.200
441.1 Mieten	0,00	4.636.700	4.656.300	4.656.300	4.656.300	4.656.300
441.2 Mieten und Pachten: privat-rechtl. Benutzungsgebühren	0,00	900	2.100	2.100	2.100	2.100
441.3 Mieten und Pachten: Transitleistungen	0,00	975.100	970.000	970.000	970.000	970.000
441.4 Pachten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
441.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	16.700	16.700	16.700	16.700
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	587.000	798.100	798.100	798.100	798.100
.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden : Erstattung Bücher und Zeitschriften	0,00	18.000	25.400	25.400	25.400	25.400
.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden : Erstattung Büromaterial	0,00	58.000	75.000	75.000	75.000	75.000
.3 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden : Erstattung Porto	0,00	300.000	331.600	331.600	331.600	331.600
.4 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Erstattung Fuhrpark	0,00	190.000	180.100	180.100	180.100	180.100
.5 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Erstattung KSA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
.6 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen: Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.7 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen: Erstattung Umlage KSA	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	0,00	6.384.400	6.628.400	6.633.900	6.635.100	6.643.900
50 11 Personalaufwendungen	0,00	-2.875.300	-3.114.700	-3.161.200	-3.208.200	-3.256.100
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-156.700	-164.700	-166.900	-169.200	-171.500
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	0,00	-26.700	-50.300	-51.100	-51.900	-52.700
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-446.500	-465.700	-472.600	-479.600	-486.800
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-2.194.200	-2.335.900	-2.371.100	-2.406.600	-2.442.800
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	0,00	-42.500	-84.000	-85.200	-86.400	-87.600
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	-8.000	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.563.400	-5.450.900	-6.151.500	-5.192.400	-5.200.700
.1 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2018
Unterproduktgruppe: 1116 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
.2 besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Teamcoaching / Supervision	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Leuchtmittel	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	0,00	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
.5 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Abwasser	0,00	0	-45.500	-46.000	-49.000	-49.000
.6 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Abfall / Müllgebühr	0,00	-38.900	-35.900	-35.900	-37.300	-37.300
.7 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Abgaben und Versicherungen	0,00	-130.100	-100	-100	-100	-100
.8 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Bedarf für Winterdienst	0,00	-28.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
.9 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Entsorgung inkl. Aktenvernichtung	0,00	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
.10 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Fernwärme	0,00	-185.000	-115.000	-115.000	-116.000	-116.000
.11 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Gas	0,00	-144.000	-166.700	-167.700	-174.700	-174.700
.12 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Gebäudesonderreinigung	0,00	-15.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
.13 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Gebäudeunterhaltsreinigung	0,00	-674.400	-709.800	-720.200	-720.200	-720.200
.14 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Gebäudeversicherung	0,00	-63.600	-69.500	-75.400	-81.700	-87.900
.15 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Glasreinigung	0,00	-37.000	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
.16 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Grundsteuer	0,00	-2.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.500
.17 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Haushaltsverbrauchsmittel	0,00	-74.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
.18 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Inhaltsversicherung	0,00	-16.800	-19.700	-21.500	-22.900	-24.600
.19 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Reinigung	0,00	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
.20 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Schädlingsbekämpfungsmittel	0,00	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
.21 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Schornsteinfegergebühren	0,00	-2.300	-2.500	-2.800	-2.500	-2.700
.22 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Strom	0,00	-222.200	-251.300	-252.300	-259.200	-259.200
.23 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Wasser	0,00	-87.200	-31.500	-31.600	-33.800	-33.800
.24 fachbezogene Fortbildung	0,00	-26.400	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
.25 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-190.000	-172.600	-194.600	-184.600	-184.600
.26 Haltung von Fahrzeugen: E-Car	0,00	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
.27 Mieten (unbewegliches Vermögen)	0,00	-370.900	-678.300	-724.100	-706.100	-706.100
.28 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Alarmanlagen	0,00	-33.400	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
.29 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Instandhaltung Gebäude	0,00	-2.638.200	-2.240.100	-2.930.800	-1.970.800	-1.970.800
.30 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Instandhaltung Grundstücke	0,00	-198.900	-262.000	-179.800	-179.800	-179.800
.31 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Wartung Gebäude	0,00	-175.400	-154.700	-158.000	-158.000	-158.000
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.696.400	-1.804.000	-1.907.000	-2.032.200	-2.097.200

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2018
Unterproduktgruppe: 1116 Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-1.696.400	-1.804.000	-1.907.000	-2.032.200	-2.097.200
53 15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-736.100	-750.300	-732.300	-732.300	-732.300
.1 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.2 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
.3 Geschäftsaufwendungen: Gebühren Kabelfernsehen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
.4 Geschäftsaufwendungen: Porto / Frankiermaschine	0,00	-345.000	-331.600	-331.600	-331.600	-331.600
.5 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	0,00	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
.6 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	0,00	-25.000	-53.000	-35.000	-35.000	-35.000
.7 Geschäftsaufwendungen: Telefongebühren	0,00	-5.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
.8 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	0,00	-25.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
.9 sonst. Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-500	0	0	0	0
.10 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeiträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
.11 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Sonstige Aufwendungen	0,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
.12 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle: Versicherung, Schadenfälle	0,00	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
 18 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.871.200	-11.119.900	-11.952.000	-11.165.100	-11.286.300
 19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-4.486.800	-4.491.500	-5.318.100	-4.530.000	-4.642.400
46 20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 21 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-4.486.800	-4.491.500	-5.318.100	-4.530.000	-4.642.400
49 24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT.	0,00	-4.486.800	-4.491.500	-5.318.100	-4.530.000	-4.642.400
48 28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	5.012.800	5.012.800	5.012.800	5.012.800	5.012.800
.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.012.800	5.012.800	5.012.800	5.012.800	5.012.800
58 29 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
 30 ERGEBNIS	0,00	526.000	521.300	-305.300	482.800	370.400

Erläuterungen:

Änderungen Investitionsprogramm 2018 - Fachbereich V Teilplan 1116

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Bemerkungen												
		2018 Entwurf	2018 neu	Differenz	2019 Entwurf	2019 neu	Differenz	2020 Entwurf	2020 neu	Differenz	2021 Entwurf	2021 neu	Differenz	
1116210 7821000000	<u>Rettungswache Kaltenkirchen</u> Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0	944.900	944.900										Kauf Grundstück / DrS 2017/21
1116908 7851000000	<u>150 BBZ SE Landmasch.-KFZ-Mechaniker</u> AZ aus Hochbaumaßnahmen	49.000	154.500	105.500										Anpassung
1116923 7851000000 7853000000	<u>141 Kreisfeuerwehrezentrale LED-Beleuchtung</u> AZ aus Hochbaumaßnahmen AZ aus sonst. Baumaßnahmen				0	30.000	30.000							Planungsfehler Planungsfehler
1116935 7851000000 7853000000 7853000000	<u>240 Neubau BBZ Norderstedt</u> AZ aus Hochbaumaßnahmen AZ aus sonst. Baumaßnahmen AZ aus sonst. Baumaßnahmen				30.000	0	-30.000							Planungsfehler Planungsfehler / 2,42 Mio VE für 2019 DrS 2016/095-1 / 2,4 Mio VE für 2019
Summe FB V	investive Veränderungen	3.049.000	4.549.400	1.500.400	4.870.000	4.850.000	-20.000	0	500.000	500.000				0
Summe	investive Einzahlungen	0	0	0	82.500	82.500	0	18.000	18.000	0	132.000	132.000	0	
Summe	investive Auszahlungen	4.566.000	6.066.400	1.500.400	4.276.200	4.256.200	-20.000	6.747.000	7.247.000	500.000	3.407.000	3.407.000	0	
Summe	VE für 2019	2.864.200	2.844.200	-20.000										

Änderungen Ergebnis- und Finanzplan - Fachbereich V Teilplan 1116

1116120 5241305000 5241307000	<u>Grundstück Haus Segeberg</u> Gebäudeversicherung Inhaltsversicherung	1.200	0	-1.200	1.300	0	-1.300	1.400	0	-1.400	1.500	0	-1.500	Planungsfehler Planungsfehler
1116121 5241305000 5241307000	<u>Haus Segeberg</u> Gebäudeversicherung Inhaltsversicherung	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400	0	1.500	1.500	Planungsfehler Planungsfehler
1116722 5211200000	<u>LevoPark</u> Instandhaltung Gebäude	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	Bauunterhaltung LevoPark
1116708 52311000000	<u>Katastrophenschutz Henstedt-Ulzburg</u> Mieten unbeweg. Vermögen	20.000	50.000	30.000	20.000	75.000	55.000	20.000	75.000	55.000	20.000	75.000	55.000	Anmietung neue Liegenschaft
1116702 5231100000	<u>Außenstelle Jugendamt Bad Bramstedt</u> Mieten unbeweg. Vermögen	31.500	33.700	2.200										Mieterhöhung; ab 2019 Einzug Neubau
1116710 5231100000	<u>Außenstelle Jugendamt Bornhöved</u> Mieten unbeweg. Vermögen	13.000	27.300	14.300	13.000	27.300	14.300	13.000	27.300	14.300	13.000	27.300	14.300	zus. Anmietung neuer Räume

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2018												Bemerkungen
		Entwurf	2018 neu	Differenz	2019	2019 neu	Differenz	2020	2020 neu	Differenz	2021	2021 neu	Differenz	
Konto														
1116719	<u>Außenstelle Jugendamt Wahlstedt</u>													
5231100000	Mieten unbeweg. Vermögen	3.400	9.400	6.000	3.400	9.400	6.000	3.400	9.400	6.000	3.400	9.400	6.000	zus. Anmietung einer Wohnung
5241307000	Inhaltsversicherung	100	200	100	100	200	100	100	200	100	100	200	100	zus. Anmietung einer Wohnung
1116805	<u>FD 11.80 IGM</u>													
5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	Botendienststelle / DrS 2017/207
5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	44.500	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500	44.500	Hausmeisterstelle / DrS 2017/208
Summe FB V	<u>laufende Veränderungen</u>	69.500	227.600	158.100	38.200	219.100	180.900	38.400	219.300	180.900	38.600	219.500	180.900	
Summe	Erträge	6.628.400	6.628.400	0	6.633.900	6.633.900	0	6.635.100	6.635.100	0	6.643.900	6.643.900	0	
Summe	Aufwendungen	11.119.900	11.278.000	158.100	11.952.000	12.132.900	180.900	11.165.100	11.346.000	180.900	11.286.300	11.467.200	180.900	