



Gebäudekosten 2011 bis 2014

Controllingbericht über die Gebäudekosten 2011 bis 2014

Vorbemerkungen	2
Ausgangslage.....	2
Datengrundlagen	3
Erläuterung der Darstellung	4
Kennzahlen für die Steuerung für die Gebäudewirtschaft	6
Brutto-Grundfläche (BGF)	8
Darstellung der Ergebnisse	9
a) Bereitstellungskosten	9
b) Bauunterhaltung	10
c) Verbrauchskosten und Verbräuche in kWh.....	10
d) Reinigungskosten.....	11
e) Sonstige Betriebskosten	11
f) Summe Betriebskosten	11
g) Gesamtkosten	11
h) BGF und Kennzahlen	11
Auswertung nach Nutzung	12
Verwaltungsgebäude	14
Kindertagesstätten und Freie Träger	16
Aufstellung: s. nächste Seite	16
Schulen	19
Gebäude für Jugendbetreuung (Jugendfreizeiteinrichtungen, u.a.)	20
Brandschutz (Feuerwehrrhäuser)	21
Friedhofskapellen.....	23
Wohnheime (Obdachlosenunterkünfte, Flüchtlingswohnheime)	24
Allgemeines Grundvermögen.....	25
Sportstätten.....	26
Bauhöfe.....	26
Abwasserbeseitigung (Klärwerk, Pumpstationen)	27
Parkpalette	28
Bauunterhaltung und Gebäudewert.....	29
Schlussbemerkungen	31
Datenteil	33
Stand: August 2015	

Vorbemerkungen

Im vergangenen Jahr wurde eine detaillierte Auswertung der Energieverbräuche, der Energiekosten und der Reinigungskosten der städtischen Gebäude erstellt (2014 / 0635). Die Vorlage wird z.Zt. von den Abteilungen 31 (Umweltschutzabteilung) und 15 (Controlling) aktualisiert und um fachspezifische Informationen zum Thema Energieverbrauch und Energieeinsparungen ergänzt.

Diese Vorlage betrachtet die Zusammensetzung und Entwicklung der gesamten Gebäudекosten sowie deren Strom- und Gasverbräuche und ermittelt auf dieser Basis wichtige Kennzahlen für das Gebäudemanagement. Die KGSt hat diverse Berichte zum Gebäudemanagement veröffentlicht, in denen entsprechende Kennzahlen enthalten sind.

Die Gebäudекosten sind ein wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen des städtischen Haushalts. Insofern ist eine detaillierte Betrachtung dieser Kosten angezeigt.

Die Aufschlüsselung und Analyse der Gebäudекosten soll Informationen liefern, die für ein aktives und wirtschaftliches Gebäudemanagement unerlässlich sind.

Ausgangslage

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude obliegt der Gebäudewirtschaftsabteilung und wird von dieser zentral wahrgenommen. Diese organisatorische Festlegung wird allgemein als wirtschaftliche und sachgerechte Lösung betrachtet.

Es sind in der Praxis Unterschiede in der organisatorischen Umsetzung festzustellen, z.B. was die Zuordnung der Hausmeister angeht. Auch in Burgdorf sind diese nicht der Gebäudewirtschaftsabteilung zugeordnet. Hierfür gibt es durchaus gute Gründe, da die Hausmeister neben den auf die Gebäude bezogenen Aufgaben auch andere Tätigkeiten wahrnehmen.

Insofern ist die Ausgangslage in der Stadt Burgdorf mit einer zentralen Gebäudebewirtschaftung und dezentral zugeordneten Hausmeistern eine weitverbreitete Lösung.

Auf Basis dieser organisatorischen Regelung sind die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar zu definieren (was u.a. den Einsatz der Hausmeister angeht).

Auch das Verhältnis zwischen Bewirtschaftung und Nutzung sollte eindeutig definiert sein. Hier bedienen sich immer mehr Städte eines Vermieter-Mieter-Modells. Ein solches ist in der Stadt Burgdorf noch nicht eingeführt.

Eine wirtschaftliche und sachgerechte Gebäudebewirtschaftung und -nutzung ist darauf angewiesen, dass die Kosten und Verbräuche allen Beteiligten (auch der Politik und den Nutzern!) bekannt sind.

Der vorliegende Bericht soll daher dazu beitragen, dass

- mit Hilfe von geeigneten Informationen und Kennzahlen die Gebäudebewirtschaftung aktiver zu steuern ist;

- hinsichtlich der Kosten und Verbräuche für alle Beteiligten die notwendige Transparenz geschaffen wird, die für eine wirtschaftliche und sachgerechte Gebäudewirtschaftung und –nutzung unerlässlich ist;
- in absehbarer Zeit* ein Vermieter-Mieter-Modells eingeführt wird, in dem alle Verantwortlichkeiten festgelegt werden.
(* unter Berücksichtigung der Arbeitsbelastung durch Großprojekte in der Verwaltung)

Der Bericht wird zukünftig regelmäßig aktualisiert, wobei der Fokus auch darauf liegt, z.Zt. noch fehlende Angaben zu verifizieren und zu vervollständigen.

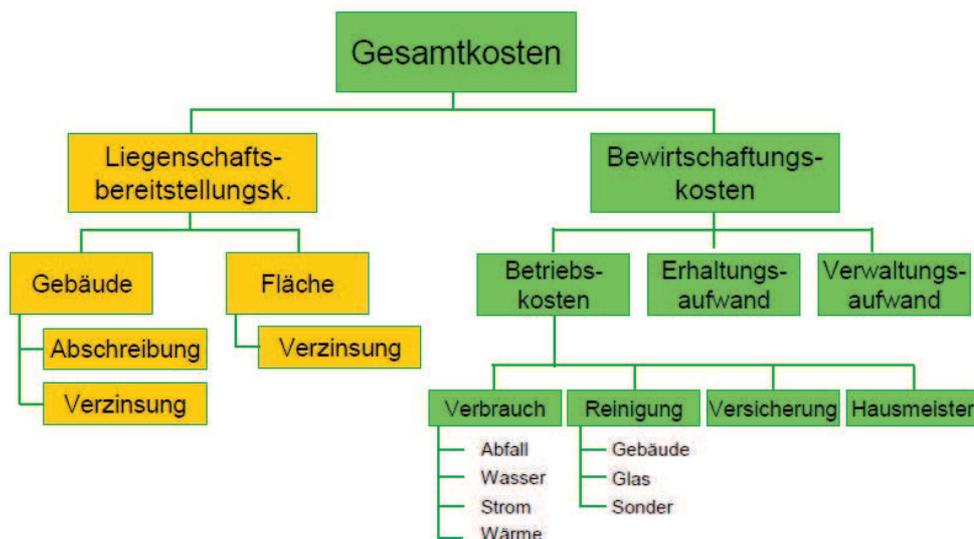
Datengrundlagen

Die Gebäudekosten werden als Zeitreihe der Jahre 2011 bis 2014 dargestellt. Auch der Durchschnitt dieser vier Jahre wird ausgewiesen. Die Ermittlung beruht auf mehreren Datenquellen (Abteilungen 10, 11, 20, 25, sowie Auskünfte verschiedener Fachabteilungen).

Die Personalkosten der Mitarbeiter/innen der Gebäudewirtschaftsabteilung sind in diesem Bericht nicht enthalten.

In dieser Vorlage werden die Kosten der meisten Gebäude dargestellt. Einige kleinere Positionen ohne besondere Steuerrelevanz werden nicht betrachtet (z.B. Ortsbegrüßungstafeln).

Für die Analyse der Gebäudekosten und die Berechnung der Kennzahlen wird das folgende Schema verwendet, das dem KGSt-Bericht „Gebäude kennzahlengestützt steuern“ (Berichte aus der Vergleichsarbeit 2/2009) entnommen ist.



Schema der Gebäudekosten aus: KGSt-Bericht „Gebäude kennzahlengestützt steuern“ (Berichte aus der Vergleichsarbeit 2/2009).

Für die o.g. Vorlage in 2014 (2014 / 0635) über die Energieverbräuche und die Reinigungskosten wurden die Verbräuche und deren Bezugskosten anhand der Abrechnungen der Energieversorger jahresgenau ermittelt. Nachzahlungen und Erstattungen wurden entsprechend den Jahren zugerechnet, in denen sie angefallen waren. Diese Energiekosten wurden in diese Vorlage übernommen.

Aufgrund einer Neubewertung des Heizölverbrauchs einzelner Gebäude mussten die Verbrauchswerte allerdings leicht korrigiert werden. Daher weicht der Wärmeverbrauch in dieser Vorlage von der des Vorjahres nach oben ab.

Erläuterung der Darstellung

Die Gebäudekosten werden gem. dem Schema auf der folgenden Seite dargestellt. Die Abbildung zeigt die Daten für das Rathaus I.

Dieses Schema enthält im oberen Bereich die Ergebnisse der verschiedenen Kostenarten und im unteren Bereich diverse Kennzahlen für das Gebäudemanagement. Die Kostenarten und die Kennzahlen werden weiter unten erläutert.

In der obersten Zeile steht der aktuelle Bilanzwert (Restbuchwert), der sich durch die laufende Abschreibung jährlich verringert.

Danach folgen in den nummerierten Zeilen die einzelnen Kostenarten.

Die Summe der einzelnen Kostenarten wird in der Zeile „Gesamtkosten“ ausgewiesen. Eine kleine Grafik zeigt deren Entwicklung an.

Im Anschluss folgen in den Zeilen 22 bis 24 mit der Brutto-Grundfläche (BGF) sowie den Strom- und Gasverbräuchen in Kilowattstunden (kWh) wichtige Grunddaten. Diese dienen der Berechnung der in den Zeilen 25 bis 37 ausgewiesenen Kennzahlen. In der 2. Spalte ist jeweils eine Rechenformel zur Berechnung der Kennzahl ausgewiesen.¹

¹ Beispiel: Die „Gesamtkosten/qm“ (Zeile 25) werden nach der Formel „Zeile 21 / 22“ berechnet, d.h., der Betrag in Zeile 21 wird durch den Wert in Zeile 22 dividiert.

Gebäude: Rathaus I			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		595.648	589.028	582.408	575.788	585.718	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	
2 Kalk. Zinsen		13.500,00	13.230,00	12.970,00	12.700,00	13.100,00	
3 Mieten/Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		5.247,89	6.714,64	778,38	3.204,54	3.986,36	
5 Gebäudetechnik		3.263,97	18.301,82	2.458,82	6.875,70	7.725,08	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	17.588,24	107.223,65	157.277,63	70.522,38	
7 Öff. Abgaben/Müll		396,02	385,87	450,54	256,62	372,26	
8 Strom		4.890,92	4.795,49	5.010,64	5.873,32	5.142,59	
9 Heizung		11.168,10	12.665,79	11.046,58	8.406,40	10.821,72	
10 Wasser/Abwasser		910,97	957,99	960,97	933,03	940,74	
11 Reinigung		9.387,91	9.552,33	9.383,52	9.805,50	9.532,32	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Versicherung		1.370,89	1.399,91	1.435,67	1.378,01	1.396,12	
14 Hausmeister		5.817,15	5.900,25	6.050,20	6.050,00	5.954,40	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		2.679,31	2.922,39	2.154,31	2.152,61	2.477,16	
17 Bauhöfe		3.451,60	5.661,45	4.312,00	3.492,39	4.229,36	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		756,79	1.029,72	68,00	0,00	463,63	
20 Flucht-, Rettungspläne		770,80	877,89	0,00	0,00	412,17	
21 Gesamtkosten		70.232,32	108.603,78	170.923,28	225.025,75	143.696,28	
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	
23 Stromverbrauch (kWh)		22.974	21.649	19.898	24.032	22.138	
24 Wärmeenergie (kWh)		197.967	188.211	202.389	167.452	189.005	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	50,09	77,46	121,91	160,50	102,49	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	14,35	14,16	13,97	13,78	14,07	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	35,74	63,31	107,94	146,72	88,43	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	6,07	30,39	78,79	119,37	58,65	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27	Wert soll zukünftig ermittelt werden.					
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	29,67	32,92	29,15	27,35	29,77	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	12,39	13,41	12,46	11,03	12,32	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	3,49	3,42	3,57	4,19	3,67	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	16,39	15,44	14,19	17,14	15,79	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	7,97	9,03	7,88	6,00	7,72	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	141,20	134,24	144,36	119,44	134,81	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	6,70	6,81	6,69	6,99	6,80	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	4,15	4,21	4,32	4,32	4,25	

Schema der Darstellung

Die folgende Aufstellung enthält kurze Definitionen zu den einzelnen Kostenarten:

Kostenart		Einheit	
1	Kalk. AfA	€	Kalkulatorische Abschreibung gemäß der jeweiligen Nutzungsdauer.
2	Kalk. Zinsen	€	Kalkulatorische Verzinsung des Restbuchwertes (aktuell 4 %).
3	Mieten/Pachten	€	Die gezahlten Mieten und Pachten.
4	Bauliche Unterhaltung	€	Die Pos. 4 – 6 einhalten die Bauunterhaltung, wobei der Aufwand für reine Baumaßnahmen und die Gebäudetechnik (z.B. Heizungsanlagen) getrennt ausgewiesen werden. Die Kosten für größere Einzelmaßnahmen werden außerdem gesondert ausgewiesen.
5	Gebäudetechnik	€	
6	Einzelmaßnahmen	€	
7	Öff. Abgaben/Müll	€	Grundabgaben, Müllgebühren
8	Strom	€	Aufwendungen für den Strombezug. Siehe auch gesonderte Vorlage.
9	Heizung	€	Aufwendungen für Gas und Heizöl. Siehe auch gesonderte Vorlage
10	Wasser/Abwasser	€	Gebühren für Frisch- und Abwasser.
11	Reinigung	€	Gebäude-, Fensterreinigung. Diese ist weitestgehend privatisiert.
12	Fremdfirmen	€	Für die Unterstützung bei Ausschreibungen von Reinigungsleistungen
13	Versicherung	€	Versicherungskosten
14	Hausmeister	€	Arbeitgeberbrutto für Hausmeister, entspr. der Arbeitszeitanteile
15	Erwerb GWG	€	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
16	Sonst. Kosten	€	z.B. Ersatzschlüssel, Schließdienst
17	Bauhöfe	€	Rechnungen der städtischen Bauhöfe für deren Leistungen
18	Trinkwasserprüfung	€	Kosten der Trinkwasserprüfung
19	Energetische Untersuchg.	€	Kosten für die energetische Untersuchung der Gebäude
20	Flucht-, Rettungspläne	€	Kosten für die Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen
21	Gesamtkosten	€	Summe der Beträge von 1 bis 20

Kennzahlen für die Steuerung für die Gebäudewirtschaft

In dieser Vorlage sind wichtige Kennzahlen der Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung enthalten. In dem o.g. KGSt-Bericht ist eine Vielzahl verschiedenster Kennzahlen gelistet (insgesamt 28). Nicht alle diese Kennzahlen haben jedoch für die Steuerung die gleiche Bedeutung. Folgerichtig werden in dieser Vorlage die sog. Schlüsselkennzahlen dargestellt. Hierbei handelt es sich um zehn Kennzahlen, die die größte Relevanz haben und in der Praxis am häufigsten Verwendung finden:

1. „Betriebskosten pro qm BGF
2. Bewirtschaftungskosten pro qm BGF
3. Gebäudereinigungskosten gesamt pro qm BGF
4. Erhaltungsaufwand pro qm BGF
5. Wärmeenergieverbrauch pro qm BGF (klimabereinigt)
6. Stromverbrauchskosten qm BGF
7. Wärmeenergiekosten pro qm BGF
8. Stromverbrauch pro qm BGF
9. Reinigungskosten Boden pro qm JRF (Jahresreinigungsfläche)
10. Bereinigte Hausmeisterkosten pro qm BGF“

Es liegen nicht durchgehend Daten zur Jahresreinigungsfläche vor. Diese wird grundsätzlich erst in neueren Verträgen genutzt. Daher kann die unter 3. genannte Kennzahl nicht ausgewiesen werden.

Die Angaben zur Kennzahl 5 „Wärmeenergieverbrauch pro qm BGF (klimabereinigt)“ sind in dieser Vorlage nicht klimabereinigt. Für die Umrechnung wird ein Faktor benötigt, der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) kostenfrei nur für die Stadt Hannover, nicht aber für Burgdorf, angeboten wird. Dafür sind die Verbrauchswerte für mehrere Jahre und im Vierjahresdurchschnitt ausgewiesen, was einem klimabereinigten Wärmeverbrauch vergleichbar ist.

Die Kosten für die Hausmeister (Kennzahl 10) wurden vom Arbeitgeberbrutto entsprechend der prozentualen Zuordnung der Hausmeister zu den jeweiligen Gebäuden berechnet.

Zusätzlich werden

1. die Gesamtkosten pro qm BGF
2. die Bereitstellungskosten pro qm BGF
3. die Verbrauchskosten pro qm BGF und
4. das Verhältnis Bauunterhaltung zum Bilanzwert in %

ausgewiesen.

Im Ergebnis sind grundsätzlich folgende Kennzahlen in diesem Bericht verfügbar (sofern die zur Berechnung benötigten Grunddaten vorliegen):

1. Brutto-Grundfläche (qm)
2. Stromverbrauch (kWh)
3. Wärmeenergie (kWh)
4. Gesamtkosten/qm (€)
5. Bereitstellungskosten/qm (€)
6. Bewirtschaftung/qm (€)
7. Bauunterhaltung/qm (€)
8. Verhältnis Bauunterhaltung / Wiederbeschaffungswert (%)*
9. Betriebskosten/qm (€)
10. Verbrauchskosten/qm (€)
11. Stromkosten/qm (€)
12. Stromverbrauch/qm (kWh)
13. Wärmeenergiekosten/qm (€)
14. Wärmeverbrauch/qm (kWh)
15. Reinigungskosten/qm (€)
16. Hausmeisterkosten/qm (€)

* nur als Summenwert für ausgewählte Gebäudenutzungen

Brutto-Grundfläche (BGF)

Häufig beziehen sich die in dieser Vorlage ausgewiesenen Kennzahlen auf die Gebäudeflächen. Hier gibt es verschiedene Berechnungsmethoden, z.B. Grundfläche, Brutto-Grundfläche, Reinigungsfläche, Nettogrundfläche, etc..

Die meisten der o.g. Kennzahlen beziehen sich auf die sog. Brutto-Grundfläche (BGF)². Diese liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für alle Gebäude vor, bzw. ist dort, wo sie vorhanden ist, ggf. zu verifizieren und/oder zu aktualisieren.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Folgeberichten auch noch rückwirkend Änderungen einzelner BGF-Werte ergeben (und damit auch der Kennzahlenwerte, die auf der Grundlage der BGF errechnet werden).

Das ist darin begründet, dass derzeit noch nicht alle gebäuderelevanten Daten in einem EDV-gestützten System vorliegen bzw. dort regelmäßig aktualisiert und gepflegt werden können. Ein neuer Mitarbeiter in der Gebäudewirtschaftsabteilung soll sich speziell um diesen Sachverhalt kümmern. Die Planstelle wurde im Stellenplan 2015 eingerichtet.

Die folgende Tabelle zeigt die Kennzahlen und deren Berechnungsformel:

22	Brutto-Grundfläche in qm	qm	Die Brutto-Grundfläche (BGF) des Gebäudes
23	Stromverbrauch (kWh)	kWh	Der Stromverbrauch in kWh gem. Rechnung
24	Wärmeenergie (kWh)	kWh	Die Wärmeenergie (Gas) in kWh gem. Rechnung
25	Gesamtkosten/qm	€	Die Gesamtkosten (Zeile 21) geteilt durch die BGF (Zeile 22)
26	Bereitstellungskosten/qm	€	Summe der Zeilen 1 bis 3, geteilt durch die BGF (Zeile 22)
27	Bewirtschaftung/qm	€	Summe der Zeilen 4 bis 20, geteilt durch die BGF (Zeile 22)
28	Bauunterhaltung/qm	€	Summe der Zeilen 4 bis 6, geteilt durch die BGF (Zeile 22)
29	Verh. BauU/WBW (%)	%	Wert soll zukünftig ermittelt werden, s. Text
30	Betriebskosten/qm	€	Summe der Zeilen 7 bis 20, geteilt durch die BGF (Zeile 22)
31	Verbrauchskosten/qm	€	Summe der Zeilen 7 bis 10, geteilt durch die BGF (Zeile 22)
32	Stromkosten/qm	€	Zeile 8, geteilt durch die BGF (Zeile 22)
33	Stromverbrauch/qm	kWh	Zeile 23, geteilt durch die BGF (Zeile 22)
34	Wärmeenergiekosten/qm	€	Zeile 9, geteilt durch die BGF (Zeile 22)
35	Wärmeverbrauch/qm	kWh	Zeile 24, geteilt durch die BGF (Zeile 22)
36	Reinigungskosten/qm	€	Summe der Zeilen 11 und 12, geteilt durch die BGF (Zeile 22)
37	Hausmeisterkosten/qm	€	Zeile 14, geteilt durch die BGF (Zeile 22)

² Aus Wikipedia: Mit *Brutto-Grundfläche (BGF)* bezeichnet man diejenige Fläche, welche sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes errechnet. Sie ist geschossweise zu ermitteln.

Darstellung der Ergebnisse

Nach diesen Vorbemerkungen und allgemeinen Hinweisen werden die Ergebnisse – beginnend mit dem Gesamtergebnis – dargestellt.

Gebäude: Gesamtsumme		Abt. 15 (CO)				31.07.2015		
Kostenart	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
1 Kalk. AfA	869.990,39		906.970,39		898.750,39		882.800,39	
2 Kalk. Zinsen	1.601.640,00		1.569.030,00		1.582.810,00		1.548.760,00	
3 Mieten/Pachten (gerundet)	247.500,00		230.300,00		220.200,00		237.700,00	
Summe Bereitstellung	2.719.130,39	40,1	2.706.300,39	40,4	2.701.760,39	40,6	2.669.260,39	41,2
4 Bauliche Unterhaltung	200.228,55		190.970,45		213.643,35		234.082,28	
5 Gebäudetechnik	240.736,08		361.772,06		301.395,11		309.313,38	
6 Einzelmaßnahmen	805.371,64		417.442,51		443.425,67		444.359,15	
Summe Bauunterhaltung	1.246.336,27	18,4	970.185,02	14,5	958.464,13	14,4	987.754,81	15,2
7 Öff. Abgaben/Müll	68.812,09		69.544,92		69.889,96		68.603,36	
8 Strom	479.532,13		483.884,23		547.915,81		498.540,26	
9 Heizung	547.271,50		572.566,90		566.948,03		406.047,81	
10 Wasser/Abwasser	119.569,92		127.503,72		120.503,93		118.308,18	
Summe Verbrauch	1.215.185,64	17,9	1.253.499,77	18,7	1.305.257,73	19,6	1.091.499,61	16,8
11 Reinigung	746.161,72		819.791,83		808.788,75		843.014,16	
12 Fremdfirmen	6.902,00		0,00		4.928,75		8.822,23	
Summe Reinigung	753.063,72	11,1	819.791,83	12,2	813.717,50	12,2	851.836,39	13,1
13 Versicherung	130.026,46		134.139,60		138.561,48		136.779,82	
14 Hausmeister	422.784,46		436.156,14		458.767,45		475.578,58	
15 Erwerb GWG	378,22		344,45		1.898,37		1.310,06	
16 Sonst. Kosten	29.246,67		29.075,24		24.075,57		27.304,65	
17 Bauhöfe	216.039,09		292.451,70		225.619,05		234.947,76	
18 Trinkwasserprüfung	2.511,45		3.903,64		2.225,80		3.843,89	
19 Energetische Untersuchung	28.634,16		33.360,85		5.704,40		235,45	
20 Flucht-, Rettungspläne	11.687,15		16.228,74		11.131,08		0,00	
Summe sonst. Betriebskosten	841.307,66	12,4	945.660,36	14,1	867.983,20	13,1	880.000,21	13,6
Summe Betriebskosten	2.809.557,02	41,5	3.018.951,96	45,1	2.986.958,43	44,9	2.823.336,21	43,6
21 Gesamtkosten	6.775.023,68	100,0	6.695.437,37	100,0	6.647.182,95	100,0	6.480.351,41	100,0
Gebäudekennzahlen								
27 Brutto-Grundfläche in qm								
28 Stromverbrauch (kWh)	2.568.464		2.488.575		2.469.080		2.328.137	
29 Wärmeenergie (kWh)	9.386.318		10.439.422		10.772.973		8.083.874	

a) Bereitstellungskosten

Zu den Bereitstellungskosten gehören die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung), bzw. die Miete, sofern das jeweilige Gebäude sich nicht im städtischen Eigentum befindet und daher angemietet wird.

Diese wurden – wie auch der Bilanzwert – auf Basis derjenigen Unterlagen ermittelt, die der Controllingabteilung zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorliegen (Stand: ca. Mitte 2013).

In den Folgeberichten für die kommenden Jahre sind Aktualisierungen im Bereich der kalkulatorischen Kosten (ggf. auch für die zurückliegenden Jahre) daher zu erwarten.

Die kalkulatorischen Abschreibungen werden linear berechnet, d.h., dass in jedem Jahr der geplanten Nutzungsdauer der selbe Betrag abgeschrieben wird. Daher ergeben sich Änderungen in der Höhe der Abschreibungen hauptsächlich durch

1. den Zuwachs beim Anlagevermögen (in diesem Fall: Neue Gebäude),
2. Zuschreibungen (hier insbesondere wertsteigernde Baumaßnahmen, keine Bauunterhaltung!),
3. das Erreichen des Endes der geplanten Nutzungsdauer,
4. Verkauf, Abriss, Beschädigung.

Die kalkulatorische Verzinsung wird vom jeweiligen Restbuchwert (Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. der Abschreibungen) berechnet. Der angewandte Zinssatz beträgt 4 %. Bedingt durch die jährliche Reduzierung des Restbuchwertes des bestehenden Vermögens ergibt sich daher ein tendenziell abnehmender Zinsbetrag, sofern nicht einer der o.g. Gründe zutrifft, der nicht nur Auswirkungen auf die Abschreibungen hat, sondern auch die Verzinsung beeinflusst.

Die Mieten und Pachten (alle Mieten sind gerundet!) bewegen sich im Zeitverlauf auf konstantem Niveau. Die größten Mietobjekte sind das Rathaus IV und das Schloss. Andere Mietobjekte sind u.a. die Wohnung Jugendamt und das Gebäude für die Jugendgruppe „Die Wölfe“.

Die Bereitstellungskosten sinken im Zeitverlauf leicht. Dass der prozentuale Anteil der Bereitstellungskosten im Zeitverlauf leicht ansteigt ist kein Widerspruch, sondern ergibt sich aus dem Umstand, dass die Gesamtkosten im Jahre 2014 um rd. 180 T€ bis 300 T€ niedriger sind als in den Jahren 2012 bis 2013. Damit ist die Bezugsgröße niedriger, was den prozentualen Anteil in diesem Fall steigen lässt.

b) Bauunterhaltung

Der Umfang der Bauunterhaltung war im Jahre 2011 mit 1,246 Mio. € am höchsten und ist in den Jahren 2012 bis 2014 mit durchschnittlich 970 T€ konstant. In 2011 waren noch Einzelmaßnahmen umzusetzen, die in den Vorjahren wg. der Abarbeitung der Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes nicht mehr umgesetzt werden konnten. Zuletzt wurden rd. 988 T€ für die Bauunterhaltung aufgewendet, was einem Anteil von 15,2 % an den Gesamtkosten entspricht.

c) Verbrauchskosten und Verbräuche in kWh

Die Verbrauchskosten (Öffentliche Abgaben/Müll, Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser) stiegen von 2011 bis 2013 deutlich an, fallen jedoch in 2014 auf rd. 1,1 Mio. €.

Der Stromverbrauch in kWh (Zeile 23) ist im beobachteten Zeitraum von 2,56 Mio. kWh auf 2,32 Mio. kWh kontinuierlich gesunken. Da der Strompreis in den vergangenen Jahren für die Endverbraucher jedoch gestiegen ist, steht dem Rückgang des Stromverbrauchs kein Rückgang der Bezugskosten gegenüber.

Zwar sind die Bezugskosten für Strom von 2013 auf 2014 deutlich gesunken (von 550 T€ auf 501 T€), letztere liegen aber immer noch über denen für 2011, obwohl in dem Jahr rd. 240.000 kWh mehr verbraucht wurden.

Der Wärmeenergieverbrauch in kWh (im Wesentlichen Gas, zum Teil auch Heizöl) ist von 2011 bis 2013 deutlich angestiegen (auf rd. 10,77 Mio. kWh), ist dann aber in 2014 au-

Bergewöhnlich deutlich gesunken (um rd. 25% auf 8,08 Mio. kWh). Dementsprechend liegen die Bezugskosten in 2014 bei rd. 411 T€, nachdem diese im Vorjahr noch bei 577 T€ gelegen haben. Der Bedarf an Wärmeenergie ist stark von den Temperaturen abhängig.

Die Werte für die Jahre 2011 bis 2013 wurden durch eine Neubewertung des Heizölverbrauchs nach oben korrigiert. Pro Liter Heizöl wurde eine Wärmeenergie von 10 kWh angenommen und zum Gasverbrauch in kWh addiert. Daher sind diese Werte nicht 1 : 1 mit den Werten aus der Vorlage 2014 0635 vergleichbar.

Wie bereits erwähnt, wird die Vorlage zu den Energieverbräuchen aus dem Vorjahr z.Zt. aktualisiert. Dieser Vorlage können weitere fachliche Informationen zu den Energieverbräuchen entnommen werden.

d) Reinigungskosten

Fast alle städtischen Gebäude werden von Firmen aus dem Gebäudereinigerhandwerk gereinigt. Die bedeutendste Ausnahme sind das Rathaus II und das dazugehörige Kutscherhaus, die von städtischen Reinigungskräften gereinigt werden.

Zu den Reinigungskosten gehören auch Kosten für Fremdfirmen, die bei der Durchführung der Ausschreibungen beratend tätig werden.

Die Reinigungskosten sind im Zeitverlauf von 753 T€ auf 852 T€ deutlich angestiegen (= 13,1 %), was u.a. durch neue – und damit häufig teurere – Ausschreibungsergebnisse bedingt ist. Im Reinigungsgewerbe gilt bereits seit einigen Jahren ein Mindestlohn. Zudem wurden aufgrund der gemachten Erfahrungen mit den Reinigungsleistungen in den letzten Jahren neue Ausschreibungen auch nach der Devise „Qualität vor Preis“ durchgeführt.

e) Sonstige Betriebskosten

Die sonstigen Betriebskosten umfassen verschiedene Positionen, die im Wesentlichen von den Kosten für die Versicherungen, die Hausmeister und für die Leistungen der beiden städtischen Bauhöfe bestimmt sind. Insbesondere bei den Bauhofleistungen ergeben sich Schwankungen, die z.T. witterungsbedingt (Gärtnerbauhof) unvermeidlich sind.

f) Summe Betriebskosten

Die Summe der Betriebskosten insgesamt umfasst die in den Zeilen 7 bis 20 ausgewiesenen Positionen. Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung sind nicht enthalten. Die Betriebskosten liegen im Zeitverlauf konstant zwischen rd. 2,79 und 2,96 Mio. €.

g) Gesamtkosten

In den Jahren 2011 bis 2014 betragen die Gebäudekosten gem. dieser Auswertung zwischen 6,49 und 6,78 Mio. € und sind – unter Berücksichtigung der Größenordnung – relativ konstant.

h) BGF und Kennzahlen

In dieser Gesamtübersicht wird die BGF nicht als Summe ausgewiesen, da diese Angabe nicht für alle Gebäude vorliegt. Dementsprechend werden auch keine Kennzahlen für alle Gebäude berechnet, da diese sich größtenteils auf die BGF beziehen.

Den Kosten aller Gebäude stünden also nur die BGF eines Teils der Gebäude gegenüber. Dies würde zu falschen Ergebnissen bei den Kennzahlen führen

Auswertung nach Nutzung

Die Erläuterungen beziehen sich im Folgenden ggf. auch auf einzelne Gebäude der jeweiligen Nutzungsart. Die Übersichten für die Einzelgebäude befinden sich im Datenteil dieser Vorlage. An dieser Stelle werden die Gesamtergebnisse nach den Nutzungsarten

1. Verwaltungsgebäude
2. Kindertagesstätten und Freie Träger
3. Schulgebäude
4. Gebäude für Jugendbetreuung (Jugendfreizeiteinrichtungen, u.a.)
5. Brandschutz (Feuerwehrehäuser)
6. Friedhofskapellen
7. Wohnheime (Obdachlosenunterkünfte, Flüchtlingswohnheime)
8. Allgemeines Grundvermögen (Wohnungen, Stadthaus, Stadtbücherei, etc.)
9. Sportstätten
10. Bauhöfe
11. Abwasserbeseitigung (Klärwerk, Pumpstationen)
12. Parkpalette

abgebildet.

Für die meisten Gebäude liegen grundsätzlich alle benötigten Daten vor: Die Ergebnisse nach Kostenarten, die Brutto-Grundfläche (BGF) und die Verbräuche. Sofern Daten nicht vorliegen, ist dies vermerkt.

Wie bereits erwähnt, ist es nicht auszuschließen, dass es zukünftig auch rückwirkend noch Änderungen der Werte geben kann. Dieses gilt insbesondere für die Kennzahlen, die größtenteils auf Basis der BGF berechnet werden. Ändert sich die BGF, ändern sich auch die darauf basierenden Werte.

Teilweise haben sich die Kosten nach Nutzungsarten unterschiedlich entwickelt.

Bei einigen Nutzungen kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass die zu beobachtende Kostenentwicklung so fortgeschrieben werden kann. Durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung werden die Kosten aller Voraussicht nach weiter ansteigen.

Dasselbe gilt für die Wohnheime, zu denen auch die Flüchtlingswohnheime gehören, sofern die aktuelle Entwicklung so bestehen bleibt.

Zu beachten ist jedoch, dass im Basisjahr 2011 mit rd. 1,246 Mio. € ein verhältnismäßig hoher Betrag in die Bauunterhaltung geflossen ist (s.o.). In den übrigen Jahren lag dieser Betrag um rd. 260 T€ niedriger.

Daher sind die Ausgangswerte höher als in den Folgejahren, was teilweise dazu verleitet, einen Kostentrend dort zu erkennen, wo bei näherer Betrachtung keiner ist. Dies gilt insbesondere für die Schulgebäude.

Ausweislich der Tabelle sind deren Kosten von 3,636 Mio. € auf 3,147 Mio. € gesunken, was einen Abwärtstrend vermuten lässt. In 2011 wurden jedoch mit 791 T€ rd. 427 T€ mehr für die Bauunterhaltung ausgegeben als in 2014 (363 T€). Insofern relativiert sich der Trend.

Anhand der vorliegenden Vierjahresübersicht lässt sich nur schwer beurteilen, ob sich für verschiedene Nutzungen ein dauerhafter Trend entwickelt, oder ob es sich bei einer langfristigen Betrachtung um natürliche Bewegungen innerhalb der jeweiligen Schwankungsbreiten handelt.

Gebäudenutzung	2011	2012	2013	2014	Durchschnitt
Verwaltung	571.158,40	590.604,56	624.714,55	671.484,01	614.490,38
Schulen	3.645.583,67	3.442.277,63	3.296.596,77	3.147.643,64	3.383.025,43
Kindertagesstätten	628.130,17	699.266,51	733.917,83	776.388,46	709.425,74
Jugend	230.584,48	222.593,24	208.810,28	181.996,09	210.996,02
Bauhöfe	69.000,36	92.064,28	90.416,56	78.872,77	82.588,49
Wohnheime	80.248,91	150.070,70	129.064,39	158.283,50	129.416,88
Allgemeines Grundvermögen	306.485,35	346.375,05	352.584,25	332.215,03	334.414,92
Friedhöfe	65.540,05	64.538,57	65.498,65	84.929,76	70.126,76
Brandschutz	420.465,07	358.090,13	388.091,54	388.243,35	388.722,52
Abwasser	597.692,49	591.751,50	602.906,51	541.250,37	583.400,22
Sportstätten	30.615,11	76.127,82	78.121,91	54.787,19	59.913,01
Parkpalette	129.519,62	61.677,38	76.459,71	64.257,24	82.978,49
Gesamtkosten	6.775.023,68	6.695.437,37	6.647.182,95	6.480.351,41	6.649.498,85

Die Grafik auf der Folgeseite zeigt die Kostenverteilung nach Nutzungsarten für den Durchschnitt der vier untersuchten Jahre 2011 bis 2014. Basis der Berechnung sind die durchschnittlichen Kosten i.H.v. 6,65 Mio. €.

Die größten Anteile haben

- die Schulen mit 51%,
- die Kindertagesstätten mit 11%,
- die Abwasserbeseitigung mit 9%,
- die Verwaltungsgebäude mit 9%,
- der Brandschutz (Feuerwehrrhäuser) mit 6% und
- das Allgemeine Grundvermögen mit 5%.

Gebäude: Summe Verwaltungsgebäude			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		1.456.140	1.432.310	1.408.480	1.384.650	1.420.395	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	
2 Kalk. Zinsen		31.770,00	30.810,00	29.870,00	28.900,00	30.337,50	
3 Mieten/Pachten	gerundet	208.000,00	198.000,00	186.000,00	201.000,00	198.250,00	
4 Bauliche Unterhaltung		19.248,20	11.319,18	3.023,13	9.412,21	10.750,68	
5 Gebäudetechnik		23.558,95	47.986,16	17.179,66	20.924,21	27.412,25	
6 Einzelmaßnahmen		24.434,41	30.766,94	121.852,27	157.277,63	83.582,81	
7 Öff. Abgaben/Müll		1.136,70	1.141,15	1.239,63	1.653,73	1.292,80	
8 Strom		33.797,97	36.682,77	41.126,53	39.561,44	37.792,18	
9 Heizung		46.371,83	46.238,18	44.313,62	36.956,24	43.469,97	
10 Wasser/Abwasser		5.765,58	6.449,08	5.898,88	5.836,33	5.987,47	
11 Reinigung		78.386,53	82.090,22	80.948,95	81.685,52	80.777,81	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Versicherung		5.715,18	5.814,99	6.095,69	6.084,08	5.927,49	
14 Hausmeister		31.244,91	31.789,72	32.553,05	32.539,00	32.031,67	
15 Erwerb GWG		0,00	77,70	843,60	0,00	230,33	
16 Sonst. Kosten		12.202,42	10.902,20	9.345,13	9.290,41	10.435,04	
17 Bauhöfe		20.495,05	18.985,52	19.733,04	16.533,21	18.936,71	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		2.270,37	4.642,23	861,37	0,00	1.943,49	
20 Flucht-, Rettungspläne		2.930,30	3.078,52	0,00	0,00	1.502,21	
21 Gesamtkosten		571.158,40	590.604,56	624.714,55	671.484,01	614.490,38	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		9.228,99	9.228,99	9.228,99	9.228,99	9.228,99	
23 Stromverbrauch (kWh)		157.530	165.117	160.510	164.119	161.819	
24 Wärmeenergie (kWh)		858.900	752.988	811.601	734.776	789.566	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	61,89	63,99	67,69	72,76	66,58	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	28,56	27,37	25,97	27,49	27,35	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	33,33	36,62	41,72	45,27	39,23	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	7,29	9,76	15,39	20,33	13,19	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27	Wert soll zukünftig ermittelt werden.					
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	26,04	26,86	26,33	24,94	26,04	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	9,43	9,81	10,03	9,10	9,59	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	3,66	3,97	4,46	4,29	4,09	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	17,07	17,89	17,39	17,78	17,53	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	5,02	5,01	4,80	4,00	4,71	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	93,07	81,59	87,94	79,62	85,55	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	8,49	8,89	8,77	8,85	8,75	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	3,39	3,44	3,53	3,53	3,47	

Kindertagesstätten und Freie Träger

Aufstellung: s. nächste Seite

Hinweise:

Der Strom- und Gasverbrauch beinhaltet nicht die Verbräuche in der Kita Otze, da für diese kein eigener Zähler installiert ist.

In dem Gebäude der Kita Schillerslage befinden sich außerdem zwei Mietwohnungen und die Feuerwehr. Getrennte Zähler sind nicht vorhanden. Die Werte beinhalten alle genannten Nutzungen und sind daher irreführend. Unter Berücksichtigung dieses Sachverhalts kommt man für die Kita Schillerslage aber zu vergleichbaren Werten wie für die übrigen Kitas.

Die Ergebnisse der städtischen Kindertagesstätten und die der Freien Träger werden gesondert dargestellt.

Die Bilanzwerte der einzelnen der von der Stadt Burgdorf betriebenen Kitas sind teilweise gering, was auf einen entsprechend alten Gebäudebestand hinweist. An- und Umbauten sind bis Mitte 2013 berücksichtigt (s.o.). Später fertig gestellte Baumaßnahmen verändern die Bilanzwerte noch.

Der um jährliche Abschreibungen verminderte Bilanzwert lag für die acht Kitas in 2014 bei rd. 2,55 Mio. €. Anmerkung: Alleine die Kita „Pustablume“ (NordWest) erreicht die Hälfte dieses Wertes.

Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung (Zeilen 4 bis 6) unterlagen starken Schwankungen.

Unter Berücksichtigung der o.g. Sachverhalte bzgl. der Kitas Otze und Schillerslage erreichen die Gesamtkosten (Zeile 21) 2014 einen Betrag von 603 T€; damit entfielen auf einen qm BGF durchschnittlich 78,80 €.

Aufgrund der fachlichen Anforderungen ergibt sich eine relativ teure Reinigung pro qm i.H.v. durchschnittlich 15,38 € im Jahr.

Gebäude: Summe Kindertagesstätten			Abt. 15 (CO)				31.07.2015	
Bilanzwert			2.738.650	2.677.160	2.615.670	2.554.180	2.646.415	
Kostenart			2011	2012	2013	2014	Ø	
1	Kalk. AfA		61.490,00	61.490,00	61.490,00	61.490,00	61.490,00	
2	Kalk. Zinsen		109.540,00	107.000,00	104.450,00	101.890,00	105.720,00	
3	Mieten/Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bauliche Unterhaltung		20.577,44	12.298,94	33.156,23	35.668,16	25.425,19	
5	Gebäudetechnik		24.826,65	23.971,06	16.135,11	25.710,64	22.660,87	
6	Einzelmaßnahmen		10.007,29	0,00	104.243,11	140.665,22	63.728,91	
7	Öff. Abgaben/Müll		2.019,76	2.198,29	2.400,30	4.328,25	2.736,65	
8	Strom		17.506,91	16.482,46	17.945,04	19.462,78	17.849,30	
9	Heizung		38.766,78	41.426,97	43.425,98	31.906,88	38.881,65	
10	Wasser/Abwasser		8.592,67	9.535,06	9.587,27	10.089,70	9.451,18	
11	Reinigung		94.851,13	101.041,27	95.724,10	106.753,19	99.592,42	
12	Fremdfirmen		1.533,78	0,00	720,72	1.698,34	988,21	
13	Versicherung		7.290,90	7.730,37	8.027,98	7.385,05	7.608,58	
14	Hausmeister		21.059,90	29.465,17	30.417,69	30.660,14	27.900,73	
15	Erwerb GWG		194,91	0,00	676,31	764,12	408,84	
16	Sonst. Kosten		1.607,75	804,77	1.834,83	307,00	1.138,59	
17	Bauhöfe		30.169,83	26.982,61	20.878,62	23.358,94	25.347,50	
18	Trinkwasserprüfung		603,50	594,22	593,35	789,78	645,21	
19	Energetische Untersuchung		5.297,51	1.269,82	72,05	235,45	1.718,71	
20	Flucht-, Rettungspläne		427,65	1.450,48	5.665,14	0,00	1.885,82	
21	Gesamtkosten		456.364,36	443.741,49	557.443,83	603.163,64	515.178,33	
								
Gebäudekennzahlen								
22	Brutto-Grundfläche (qm)		6.538,15	6.538,15	6.538,15	6.538,15	6.538,15	
23	Stromverbrauch (kWh)		82.211	74.470	71.186	79.098	76.741	
24	Wärmeenergie (kWh)		719.811	743.917	809.466	630.933	726.032	
25	Gesamtkosten/qm	21 / 22	69,80	67,87	85,26	92,25	78,80	
26	Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	26,16	25,77	25,38	24,99	25,57	
27	Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	43,64	42,10	59,88	67,26	53,22	
28	Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	8,48	5,55	23,48	30,90	17,10	
29	Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27		Wert soll zukünftig ermittelt werden.				
30	Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	35,17	36,55	36,40	36,36	36,12	
31	Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	10,23	10,65	11,22	10,06	10,54	
32	Stromkosten/qm	8 / 22	2,68	2,52	2,74	2,98	2,73	
33	Stromverbrauch /qm	23 / 22	12,57	11,39	10,89	12,10	11,74	
34	Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	5,93	6,34	6,64	4,88	5,95	
35	Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	110,09	113,78	123,81	96,50	111,05	
36	Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	14,74	15,45	14,75	16,59	15,38	
37	Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	3,22	4,51	4,65	4,69	4,27	

Die freien Träger nutzen drei städtische Gebäude: AWO-Kita, Kita NW und Villa Mercedes.

Die drei Gebäude weisen einen höheren Bilanzwert aus als die acht Gebäude der Kitas, die in städtischer Regie geführt werden. Neben den kalkulatorischen Kosten entstehen fallweise Kosten für die Durchführung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung.

Gebäude: Summe Kinderbetreuung			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		5.666.350	5.566.530	5.458.990	5.351.450	5.510.830	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		99.820,00	99.820,00	107.540,00	107.540,00	103.680,00	
2 Kalk. Zinsen		198.870,00	194.800,00	218.180,00	213.790,00	206.410,00	
3 Mieten/Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		25.696,89	14.162,53	39.752,52	44.673,27	31.071,30	
5 Gebäudetechnik		25.237,84	35.300,00	24.749,69	30.485,67	28.943,30	
6 Einzelmaßnahmen		43.330,98	109.284,03	104.237,16	140.665,22	99.379,35	
7 Öff. Abgaben/Müll		2.019,76	2.198,29	2.400,30	4.328,25	2.736,65	
8 Strom		17.506,91	16.482,46	17.945,04	19.462,78	17.849,30	
9 Heizung		38.766,78	41.426,97	43.425,98	31.906,88	38.881,65	
10 Wasser/Abwasser		8.592,67	9.535,06	9.587,27	10.089,70	9.451,18	
11 Reinigung		94.851,13	101.041,27	95.724,10	106.753,19	99.592,42	
12 Fremdfirmen		1.533,78	0,00	720,72	1.698,34	988,21	
13 Versicherung		7.882,14	8.335,11	8.648,96	7.915,48	8.195,42	
14 Hausmeister		21.059,90	29.465,17	30.417,69	30.660,14	27.900,73	
15 Erwerb GWG		194,91	0,00	676,31	764,12	408,84	
16 Sonst. Kosten		1.607,75	804,77	1.834,83	307,00	1.138,59	
17 Bauhöfe		32.711,99	31.457,66	21.661,29	24.323,19	27.538,53	
18 Trinkwasserprüfung		603,50	701,49	678,10	789,78	693,22	
19 Energetische Untersuchung		6.054,29	1.451,22	72,73	235,45	1.953,42	
20 Flucht-, Rettungspläne		1.788,95	3.000,48	5.665,14	0,00	2.613,64	
21 Gesamtkosten		628.130,17	699.266,51	733.917,83	776.388,46	709.425,74	
							

Für alle Kita-Gebäude (städtische Trägerschaft und freie Träger) sind in den Jahren 2011 bis 2014 Kosten i.H.v. 628 T€ bis 776 T€ angefallen.

Schulen

Gebäude: Summe Schulgebäude			Abt. 15 (CO)				31.07.2015	
Bilanzwert			23.457.390	23.092.900	22.728.410	22.363.920	22.910.655	
Kostenart			2011	2012	2013	2014	Ø	
1	Kalk. AfA		363.880,00	364.490,00	364.490,00	364.490,00	364.337,50	
2	Kalk. Zinsen		817.970,00	805.580,00	791.000,00	776.440,00	797.747,50	
3	Mieten/Pachten	gerundet	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.125,00	
4	Bauliche Unterhaltung		103.233,29	100.593,34	91.634,85	91.551,26	96.753,19	
5	Gebäudetechnik		136.583,52	164.879,29	167.106,23	162.677,36	157.811,60	
6	Einzelmaßnahmen		551.299,63	204.462,08	149.025,69	109.182,61	253.492,50	
7	Öff. Abgaben/Müll		32.769,66	33.554,31	32.871,12	31.506,52	32.675,40	
8	Strom		159.910,47	160.460,01	182.673,66	172.641,22	168.921,34	
9	Heizung		352.782,34	368.707,39	357.709,14	247.000,21	331.549,77	
10	Wasser/Abwasser		68.119,91	72.040,06	62.629,76	61.191,55	65.995,32	
11	Reinigung		478.249,50	541.307,50	541.773,59	559.830,96	530.290,39	
12	Fremdfirmen		3.834,46	0,00	969,23	1.698,32	1.625,50	
13	Versicherung		66.823,81	68.793,83	70.487,24	67.663,41	68.442,07	
14	Hausmeister		359.411,80	356.644,24	358.589,09	375.134,40	362.444,88	
15	Erwerb GWG		143,94	246,13	0,00	545,94	234,00	
16	Sonst. Kosten		6.295,18	8.265,26	4.241,92	5.402,76	6.051,28	
17	Bauhöfe		123.016,10	158.316,14	113.162,96	115.892,82	127.597,01	
18	Trinkwasserprüfung		1.528,59	2.253,18	975,45	2.294,30	1.762,88	
19	Energetische Untersuchung		6.054,27	22.512,76	4.756,84	0,00	8.330,97	
20	Flucht-, Rettungspläne		3.677,20	6.672,11	0,00	0,00	2.587,33	
21	Gesamtkosten		3.636.583,67	3.442.277,63	3.296.596,77	3.147.643,64	3.380.775,43	
Gebäudekennzahlen								
22	Brutto-Grundfläche (qm)		64.922,54	64.922,54	64.922,54	64.922,54	64.922,54	
23	Stromverbrauch (kWh)		839.622	811.273	815.658	794.207	815.190	
24	Wärmeenergie (kWh)		5.845.918	7.019.589	7.003.196	4.952.775	6.205.370	
25	Gesamtkosten/qm	21 / 22	56,01	53,02	50,78	48,48	52,07	
26	Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	18,22	18,06	17,84	17,61	17,93	
27	Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	37,79	34,96	32,94	30,87	34,14	
28	Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	12,19	7,24	6,28	5,60	7,83	
29	Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27	Wert soll zukünftig ermittelt werden.					
30	Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	25,61	27,72	26,66	25,27	26,32	
31	Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	9,45	9,78	9,79	7,89	9,23	
32	Stromkosten/qm	8 / 22	2,46	2,47	2,81	2,66	2,60	
33	Stromverbrauch /qm	23 / 22	12,93	12,50	12,56	12,23	12,56	
34	Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	5,43	5,68	5,51	3,80	5,11	
35	Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	90,04	108,12	107,87	76,29	95,58	
36	Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	7,43	8,34	8,36	8,65	8,19	
37	Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	5,54	5,49	5,52	5,78	5,58	

Mit einem Bilanzwert von über 22 Mio. € stellen die Schulen einen bedeutenden Wert dar.

Die Gesamtkosten für Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Schulgebäude lagen im Berichtszeitraum zwischen 3,15 Mio. € und 3,64 Mio. €. Der Durchschnitt lag bei 3,38 Mio. €.

Auf Basis der BGF von rd. 65.000 qm errechnen sich somit Kosten pro Quadratmeter i.H.v. rd. 52 € pro Jahr, wobei die zu beobachtende Spannbreite (Minimum 48,48 €, Maximum 56,01 €) im Wesentlichen von den Schwankungen bei drei Kostenarten abhängt:

Kostenart	Hinweis	Minimum	Maximum
Bauunterhaltung	Zeilen 4 bis 6	363.411,23 €	791.116,44 €
Heizung	Zeile 9	247.000,21 €	368.707,39 €
Reinigung	Zeile 11	478.249,50 €	559.830,96 €

Von den rd. 52 € pro qm und Jahr entfallen rd. 18 € auf die Bereitstellungskosten (im Wesentlichen Abschreibung und Verzinsung), rd. 26 € auf die Betriebskosten und rd. 8 € auf die Bauunterhaltung (jeweils pro qm BGF und Jahr).

Im Vierjahresdurchschnitt wurden für die Bauunterhaltung rd. 500 T€ aufgewendet, wovon auf die Gebäudetechnik entsprechend der Ausstattung (Heizungsanlagen, etc.) rd. ein Drittel entfällt.

Die Reinigungskosten lagen bei durchschnittlich 8 €/qm/Jahr. Hier spielt eine Rolle, dass große Gebäude prinzipiell günstiger gereinigt werden können als kleine. Man kann nicht den Schluss ziehen, dass in den Schulgebäuden schlechter gereinigt wird als etwa in den Kindertagesstätten, nur weil bei letzteren der Quadratmeterpreis rd. doppelt so hoch ist.

Der Wärmeverbrauch der Realschule wurde ggü. der o.g. Vorlage aus 2014 neu bewertet. Die Heizölverbräuche wurden nun mit 10 kWh Wärmeenergie pro Liter berechnet.

Gebäude für Jugendbetreuung (Jugendfreizeiteinrichtungen, u.a.)

Zu dieser Gruppe gehören die vier Jugendfreizeiteinrichtungen (Jonny B. Südstadt Bistro, HdJ Ramlingen-Ehlershausen und HdJ Otze), die Wohnung „Jugendamt“ und das Gebäude für die Gruppe „Die Wölfe“, sowie der Kiosk im Stadtpark (solange noch für die Jugendarbeit genutzt).

Die Bilanzwerte beinhalten lediglich die Jugendfreizeiteinrichtungen. Die übrigen Objekte in dieser Gruppe sind angemietet.

In dieser Vorlage sind für die genannten Gebäude keine BGF vorhanden. Insbesondere für die Jugendfreizeiteinrichtungen, die den größten Anteil an den Gesamtkosten haben, sind diese von besonderem Interesse.

Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung nehmen im Berichtszeitraum ab. Dadurch ist die Kostenentwicklung von rd. 228 T€ (2011) auf rd. 177 T€ (2014) wesentlich geprägt. Bei den anderen Kostenarten sind z.T. ebenfalls Änderungen zu beobachten, diese sind jedoch in absoluten Werten nur gering.

Gebäude: Summe Jugendbetreuung			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		839.580	821.300	803.020	784.740	812.160	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	
2 Kalk. Zinsen		33.590,00	32.850,00	32.120,00	31.390,00	32.487,50	
3 Mieten/Pachten	gerundet	13.200,00	14.200,00	12.700,00	16.200,00	14.075,00	
4 Bauliche Unterhaltung		18.332,85	13.485,84	12.483,78	11.861,01	14.040,87	
5 Gebäudetechnik		6.435,91	11.392,82	17.869,75	10.940,67	11.659,79	
6 Einzelmaßnahmen		47.505,66	35.741,56	23.756,82	952,00	26.989,01	
7 Öff. Abgaben/Müll		3.636,36	3.044,00	3.736,41	3.447,80	3.466,14	
8 Strom		9.455,37	9.713,14	11.412,91	10.912,02	10.373,36	
9 Heizung		18.326,95	16.886,51	20.992,17	17.438,39	18.411,01	
10 Wasser/Abwasser		3.706,02	4.633,92	3.874,77	3.059,39	3.818,53	
11 Reinigung		36.839,14	40.861,60	34.567,16	31.431,37	35.924,82	
12 Fremdfirmen		1.533,76	0,00	468,07	2.663,76	1.166,40	
13 Versicherung		3.036,79	3.053,80	3.089,21	2.795,24	2.993,76	
14 Hausmeister		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	
15 Erwerb GWG		0,00	20,62	0,00	0,00	5,16	
16 Sonst. Kosten		678,03	1.170,64	348,15	620,86	704,42	
17 Bauhöfe		10.634,04	12.510,65	10.251,89	17.041,30	12.609,47	
18 Trinkwasserprüfung		94,84	338,32	127,15	232,28	198,15	
19 Energetische Untersuchung		1.891,96	801,82	2,04	0,00	673,96	
20 Flucht-, Rettungspläne		676,80	878,00	0,00	0,00	388,70	
21 Gesamtkosten		230.584,48	222.593,24	208.810,28	181.996,09	210.996,02	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)		41.556	42.248	42.502	44.600	42.726	
24 Wärmeenergie (kWh)		348.854	323.785	380.149	345.246	349.508	

Brandschutz (Feuerwehrrhäuser)

Im Vierjahresdurchschnitt beliefen sich die Gesamtkosten auf rd. 389 T€, von denen rd. 246 T€ auf die Bereitstellungskosten entfallen (rd. 63,3 %).

Dementsprechend machen die – grundsätzlich beeinflussbaren – Bauunterhaltungs- und Betriebskosten nur etwas über ein Drittel der Kosten aus.

Die Stadt Burgdorf unterhält acht Feuerwehrrhäuser, mit einem aktuellen Bilanzwert von rd. 4,145 Mio. € (2014).

Die Gesamtkosten pro qm BGF lagen im Vierjahresdurchschnitt bei 74,54 €, davon 47,18 € für die Bereitstellung der Gebäude. Der qm-Preis für die Bauunterhaltung schwankte im Berichtszeitraum stark zwischen 3,91 € und 17,49 €. Durchschnittlich betrug diese 8,72 €.

Gebäude: Brandschutz (Feuerwehrrhäuser)			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert			4.346.460	4.279.510	4.212.560	4.145.610	4.246.035
Kostenart			2011	2012	2013	2014	Ø
1	Kalk. AfA		61.140,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	65.497,50
2	Kalk. Zinsen		173.860,00	171.530,00	189.650,00	187.090,00	180.532,50
3	Mieten/Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bauliche Unterhaltung		10.081,71	5.554,51	16.244,95	12.874,70	11.188,97
5	Gebäudetechnik		10.179,14	14.815,16	15.486,96	11.140,87	12.905,53
6	Einzelmaßnahmen		70.934,80	28,85	858,75	13.623,18	21.361,40
7	Öff. Abgaben/Müll		3.608,76	3.676,22	4.027,40	3.639,32	3.737,93
8	Strom		20.006,27	18.869,55	24.681,96	21.312,44	21.217,56
9	Heizung		32.350,57	33.660,82	31.404,09	22.357,17	29.943,16
10	Wasser/Abwasser		7.393,33	7.634,95	7.232,87	6.805,22	7.266,59
11	Reinigung		12.698,31	13.827,71	13.197,70	14.629,89	13.588,40
12	Fremdfirmen		0,00	0,00	639,16	573,57	303,18
13	Versicherung		4.544,24	4.731,84	4.858,77	4.205,26	4.585,03
14	Hausmeister						
15	Erwerb GWG		0,00	0,00	378,46	0,00	94,62
16	Sonst. Kosten		1.273,37	907,13	1.857,60	1.131,71	1.292,45
17	Bauhöfe		6.055,77	14.325,93	10.490,29	21.677,74	13.137,43
18	Trinkwasserprüfung		284,52	126,26	127,15	232,28	192,55
19	Energetische Untersuchung		6.054,28	1.451,20	5,43	0,00	1.877,73
20	Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Gesamtkosten		420.465,07	358.090,13	388.091,54	388.243,35	388.722,52
							
Gebäudekennzahlen							
22	Brutto-Grundfläche (qm)		5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
23	Stromverbrauch (kWh)		91.275	83.096	96.302	87.729	89.601
24	Wärmeenergie (kWh)		536.745	520.644	515.487	425.055	499.483
25	Gesamtkosten/qm	21 / 22	80,63	68,67	74,42	74,45	74,54
26	Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	45,06	45,73	49,20	48,71	47,18
27	Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	35,56	22,94	25,21	25,73	27,36
28	Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	17,49	3,91	6,25	7,22	8,72
29	Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27					
30	Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	18,08	19,02	18,96	18,52	18,65
31	Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	12,15	12,24	12,91	10,38	11,92
32	Stromkosten/qm	8 / 22	3,84	3,62	4,73	4,09	4,07
33	Stromverbrauch /qm	23 / 22	17,50	15,93	18,47	16,82	17,18
34	Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	6,20	6,45	6,02	4,29	5,74
35	Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	102,92	99,84	98,85	81,51	95,78
36	Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	2,43	2,65	2,65	2,92	2,66
37	Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Friedhofskapellen

Gebäude: Friedhofskapellen			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert			632.240	620.950	609.660	598.370	615.305
Kostenart			2011	2012	2013	2014	Ø
1	Kalk. AfA		11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
2	Kalk. Zinsen		25.290,00	24.840,00	24.390,00	23.930,00	24.612,50
3	Mieten/Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bauliche Unterhaltung		3.333,02	652,54	649,80	1.243,65	1.469,75
5	Gebäudetechnik		4.271,90	3.989,76	2.399,68	3.147,29	3.452,16
6	Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	17.477,83	4.369,46
7	Öff. Abgaben/Müll		1.708,26	1.856,77	2.177,49	1.841,70	1.896,06
8	Strom		5.900,20	5.976,83	6.197,85	4.681,26	5.689,04
9	Heizung		3.125,38	3.619,18	3.767,35	2.872,46	3.346,09
10	Wasser/Abwasser		2.656,23	2.688,88	2.993,64	2.338,72	2.669,37
11	Reinigung		2.372,84	2.483,16	5.585,99	10.072,60	5.128,65
12	Fremdfirmen		0,00	0,00	502,17	573,50	268,92
13	Versicherung		1.547,10	1.588,75	1.632,48	1.585,16	1.588,37
14	Hausmeister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erwerb GWG		39,37	0,00	0,00	0,00	9,84
16	Sonst. Kosten		583,85	744,56	841,32	1.047,17	804,23
17	Bauhöfe		3.421,90	4.808,14	3.070,88	2.828,42	3.532,34
18	Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Energetische Untersuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Gesamtkosten		65.540,05	64.538,57	65.498,65	84.929,76	70.126,76
Gebäudekennzahlen							
22	Brutto-Grundfläche (qm)		1.171,55	1.171,55	1.171,55	1.171,55	1.171,55
23	Stromverbrauch (kWh)		26.373	25.715	23.439	19.065	23.648
24	Wärmeenergie (kWh)		59.995	65.111	69.310	56.328	62.686
25	Gesamtkosten/qm	21 / 22	55,94	55,09	55,91	72,49	59,86
26	Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	31,22	30,84	30,46	30,06	30,65
27	Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	24,72	24,25	25,45	42,43	29,21
28	Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	6,49	3,96	2,60	18,67	7,93
29	Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27	Wert soll zukünftig ermittelt werden.				
30	Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	18,23	20,29	22,85	23,76	21,28
31	Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	11,43	12,07	12,92	10,02	11,61
32	Stromkosten/qm	8 / 22	5,04	5,10	5,29	4,00	4,86
33	Stromverbrauch /qm	23 / 22	22,51	21,95	20,01	16,27	20,19
34	Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	2,67	3,09	3,22	2,45	2,86
35	Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	51,21	55,58	59,16	48,08	53,51
36	Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	2,03	2,12	5,20	9,09	4,61
37	Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Friedhofskapellen verursachen nur geringe Kosten i.H.v. durchschnittlich rd. 70 T€, von denen wiederum die Hälfte auf die Bereitstellungskosten entfällt.

Wohnheime (Obdachlosenunterkünfte, Flüchtlingswohnheime)

Gebäude: Summe Wohnheime			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		599.440	580.100	560.760	541.420	570.430	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	
2 Kalk. Zinsen		23.980,00	23.200,00	22.430,00	21.660,00	22.817,50	
3 Mieten/Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		737,29	14.255,14	1.924,64	13.983,33	7.725,10	
5 Gebäudetechnik		2.197,03	37.143,70	9.280,91	15.286,87	15.977,13	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Öff. Abgaben/Müll		5.077,70	5.180,45	6.562,27	6.626,41	5.861,71	
8 Strom		6.976,56	8.260,63	8.796,43	8.276,76	8.077,60	
9 Heizung		6.387,57	7.839,59	13.698,69	14.972,74	10.724,65	
10 Wasser/Abwasser		4.688,17	4.905,66	7.197,94	8.370,25	6.290,51	
11 Reinigung		0,00	619,75	0,00	0,00	154,94	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	308,88	191,22	125,03	
13 Versicherung		1.547,58	1.563,52	1.584,20	2.928,66	1.905,99	
14 Hausmeister		6.867,85	14.057,01	33.007,62	33.045,04	21.744,38	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		682,09	784,82	409,54	2.105,48	995,48	
17 Bauhöfe		1.767,07	12.686,83	4.523,27	11.496,74	7.618,48	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	233,60	0,00	0,00	58,40	
19 Energetische Untersuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gesamtkosten		80.248,91	150.070,70	129.064,39	158.283,50	129.416,88	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		3.365,03	3.365,03	3.365,03	3.365,03	3.365,03	
23 Stromverbrauch (kWh)		27.593	31.753	29.675	34.473	30.874	
24 Wärmeenergie (kWh)		120.247	140.353	250.607	296.229	201.859	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	23,85	44,60	38,35	47,04	38,46	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	12,87	12,64	12,41	12,18	12,53	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	10,97	31,96	25,94	34,85	25,93	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	0,87	15,27	3,33	8,70	7,04	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27	Wert soll zukünftig ermittelt werden.					
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	10,10	16,68	22,61	26,16	18,89	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	6,87	7,78	10,77	11,37	9,20	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	2,07	2,45	2,61	2,46	2,40	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	8,20	9,44	8,82	10,24	9,17	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	1,90	2,33	4,07	4,45	3,19	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	35,73	41,71	74,47	88,03	59,99	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	0,00	0,18	0,09	0,06	0,08	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	2,04	4,18	9,81	9,82	6,46	

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist für die Flüchtlingswohnheime von 2011 bis 2014 eine Verdoppelung der Kosten festzustellen, wobei sich diese Entwicklung soweit absehbar noch verstärken wird. Insgesamt machen die Kosten für die Wohnheime aber nur einen geringen Teil der Gesamtkosten aus.

Die Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung der Flüchtlinge erfolgt durch die Sozialabteilung. Diese Kosten werden hier nicht betrachtet.

Allgemeines Grundvermögen

In diese Gruppe wurden für diesen Bericht diverse Gebäude zusammengefasst:

- Wohnungen
- Stadthaus (VAZ)
- Altenbegegnungsstätte
- Verwaltungsnebenstelle Otze (sofern noch nicht als Krippe genutzt)
- Stadtbücherei

Angaben zur BGF liegen nur für die ehemalige Verwaltungsnebenstelle Otze und für die Stadtbücherei vor. Ebenso sind die Bilanzwerte noch unvollständig. Daher erfolgt im Summenblatt kein Ausweis der Kennzahlen.

Gebäude: Summe Allgemeines Grundvermögen, Stadthaus und Altenbegegnungs Abt. 15 (CO) 31.07.2015						
Bilanzwert		2.397.040	2.360.690	2.324.339	2.287.989	2.342.514
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø
1 Kalk. AfA		36.350,39	36.350,39	36.350,39	36.350,39	36.350,39
2 Kalk. Zinsen		95.880,00	94.430,00	92.970,00	91.520,00	93.700,00
3 Mieten/Pachten	gerundet	8.800,00	8.600,00	12.000,00	11.000,00	10.100,00
4 Bauliche Unterhaltung		16.157,94	19.638,87	20.921,24	28.049,92	21.191,99
5 Gebäudetechnik		21.873,79	22.701,83	33.429,30	43.019,96	30.256,22
6 Einzelmaßnahmen		0,00	36.929,81	29.537,81	4.537,01	17.751,16
7 Öff. Abgaben/Müll		16.860,45	16.729,11	14.364,68	13.583,94	15.384,55
8 Strom		21.223,23	22.836,15	27.730,57	24.731,27	24.130,31
9 Heizung		26.360,25	27.401,14	27.799,89	16.954,26	24.628,89
10 Wasser/Abwasser		11.673,25	12.208,56	13.206,86	12.029,36	12.279,51
11 Reinigung		16.844,66	13.287,82	12.198,72	12.437,34	13.692,14
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	705,38	786,46	372,96
13 Versicherung		15.370,90	15.657,49	15.845,03	14.654,18	15.381,90
14 Hausmeister		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonst. Kosten		1.560,67	1.117,13	2.076,76	3.016,76	1.942,83
17 Bauhöfe		10.793,08	13.815,46	11.866,80	18.074,18	13.637,38
18 Trinkwasserprüfung		0,00	106,10	106,85	0,00	53,24
19 Energetische Untersuchung		4.041,50	1.609,78	3,97	0,00	1.413,81
20 Flucht-, Rettungspläne		1.225,24	1.485,41	0,00	0,00	677,66
21 Gesamtkosten		306.485,35	346.375,05	352.584,25	332.215,03	334.414,92
						
Gebäudekennzahlen						
22 Brutto-Grundfläche (qm)						0,00
23 Stromverbrauch (kWh)		112.805	119.532	132.129	113.509	119.494
24 Wärmeenergie (kWh)		503.096	484.695	505.534	334.147	456.868

Mit Gesamtkosten von durchschnittlich rd. 212 T€ hat das Stadthaus den weitaus größten Anteil an den Kosten dieser Gruppe. Die Wohnungen und die Stadtbücherei haben durchschnittliche Kosten i.H.v. 58 T€ bzw. 45 T€ verursacht.

Sportstätten

Gebäude: Sportstätten - Mehrzweckhalle -			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		108.530	75.920	43.310	10.700	59.615	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1	Kalk. AfA	2.050,00	32.610,00	32.610,00	32.610,00	24.970,00	
2	Kalk. Zinsen	4.340,00	4.260,00	4.180,00	4.100,00	4.220,00	
3	Mieten/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bauliche Unterhaltung	676,42	4.059,67	1.726,75	3.861,86	2.581,18	
5	Gebäudetechnik	3.833,52	12.631,56	4.840,56	179,02	5.371,17	
6	Einzelmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Öff. Abgaben/Müll	255,14	266,17	282,55	220,73	256,15	
8	Strom	2.741,19	3.261,94	2.835,15	2.945,24	2.945,88	
9	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Wasser/Abwasser	1.239,16	1.345,74	1.078,58	1.138,83	1.200,58	
11	Reinigung	7.899,63	6.199,93	6.239,01	6.410,64	6.687,30	
12	Fremdfirmen	0,00	0,00	56,81	254,68	77,87	
13	Versicherung	1.730,48	1.768,18	1.656,04	1.494,38	1.662,27	
14	Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Erwerb GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Sonst. Kosten	610,32	623,78	435,52	436,75	526,59	
17	Bauhöfe	3.817,37	8.014,94	21.969,16	839,81	8.660,32	
18	Trinkwasserprüfung	0,00	144,69	211,10	295,25	162,76	
19	Energetische Untersuchung	753,92	180,72	0,68	0,00	233,83	
20	Flucht-, Rettungspläne	667,96	760,50	0,00	0,00	357,12	
21	Gesamtkosten	30.615,11	76.127,82	78.121,91	54.787,19	59.913,01	
							
Gebäudekennzahlen							
22	Brutto-Grundfläche (qm)					0,00	
23	Stromverbrauch (kWh)	12.836	14.741	11.250	11.976	12.701	
24	Wärmeenergie (kWh)					0	

In der Gruppe Sportstätten ist ausschl. die Mehrzweckhalle in Schillerslage ausgewiesen. An den Gesamtkosten von durchschnittlich rd. 6,48 Mio. € hat diese nur einen geringen Anteil.

Bauhöfe

Die beiden Bauhofstandorte haben ebenfalls nur einen geringen Anteil an den Gesamtkosten der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung. Die BGF für den Gärtnerbauhof ist z.Zt. noch nicht erfasst. Daher sind die Kennzahlen, die sich auf die BGF beziehen, nicht ausgewiesen.

Beide Standorte weisen einen hohen Unterhaltungsbedarf aus, der seit einiger Zeit hinausgeschoben wird, weil die Standortfrage nicht endgültig beantwortet ist.

Gebäude: Summe Bauhöfe			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		164.150	157.450	150.750	144.050	154.100	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
2 Kalk. Zinsen		6.560,00	6.300,00	6.030,00	5.770,00	6.165,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.125,00	
4 Bauliche Unterhaltung		932,42	4.664,24	11.766,71	10.218,32	6.895,42	
5 Gebäudetechnik		4.148,20	9.029,56	4.169,43	5.517,86	5.716,26	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Öff. Abgaben/Müll		1.496,07	1.579,41	1.873,16	1.559,21	1.626,96	
8 Strom		11.390,04	12.209,96	16.229,69	12.897,61	13.181,83	
9 Heizung		10.658,22	13.458,31	12.095,39	8.719,66	11.232,90	
10 Wasser/Abwasser		3.332,67	3.566,96	3.795,42	3.308,74	3.500,95	
11 Reinigung		9.739,48	9.566,18	10.451,82	10.393,41	10.037,72	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	377,01	254,92	157,98	
13 Versicherung		3.359,11	3.951,64	4.292,02	3.995,30	3.899,52	
14 Hausmeister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		877,48	1.025,68	1.393,91	1.118,78	1.103,96	
17 Bauhöfe		1.549,89	12.830,94	4.241,33	1.418,96	5.010,28	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		756,78	181,40	0,67	0,00	234,71	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gesamtkosten		69.000,36	92.064,28	90.416,56	78.872,77	82.588,49	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)						0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)		53.239	54.996	64.190	52.396	56.205	
24 Wärmeenergie (kWh)		181.052	195.305	216.976	171.822	191.289	

Abwasserbeseitigung (Klärwerk, Pumpstationen)

Mit rd. 583 T€ durchschnittlichen Kosten hat die Abwasserbeseitigung einen bedeutenden Anteil an den Gesamtkosten der Gebäudeunterhaltung und-bewirtschaftung. Hier gilt es zu bedenken, dass auch die Pumpstationen in dieser Gruppe ausgewiesen werden.

Die Bereitstellungskosten betragen im Durchschnitt rd. 350 T€, da die Abwasserbeseitigung eine kapitalintensive Einrichtung ist.

Die Kosten für den Strom- und Gasbezug machten im Durchschnitt 192 T€ aus, wobei zu berücksichtigen ist, dass Strom und Gas nicht nur für die Gebäudebewirtschaftung sondern für den gesamten(!) Klärwerksbetrieb benötigt werden!

Daher ist der Ausweis von Kennzahlen, die sich auf die BGF beziehen, für diesen Bereich nicht sinnvoll.

Gebäude: Abwasserbeseitigung (Klärwerk und Pumpstationen, ohne Kanäle)			Abt. 15 (CO)			31.07.2015
Bilanzwert		3.987.520	3.773.620	3.575.660	3.393.650	3.682.613
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø
1	Kalk. AfA	213.900,00	213.900,00	197.960,00	182.010,00	201.942,50
2	Kalk. Zinsen	159.500,00	150.940,00	143.030,00	135.750,00	147.305,00
3	Mieten/Pachten	gerundet 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bauliche Unterhaltung	365,34	828,06	5.280,16	4.988,28	2.865,46
5	Gebäudetechnik	748,90	992,88	1.503,40	4.379,89	1.906,27
6	Einzelmaßnahmen	0,00	229,24	14.157,17	643,67	3.757,52
7	Öff. Abgaben/Müll	243,23	319,04	354,95	195,75	278,24
8	Strom	181.606,34	179.545,67	193.999,89	170.898,81	181.512,68
9	Heizung	12.141,61	13.328,81	11.741,71	6.869,80	11.020,48
10	Wasser/Abwasser	550,71	567,54	1.205,78	2.463,08	1.196,78
11	Reinigung	8.280,50	8.506,69	8.101,71	9.369,24	8.564,54
12	Fremdfirmen	0,00	0,00	136,19	63,73	49,98
13	Versicherung	15.895,21	16.247,70	17.668,48	20.944,22	17.688,90
14	Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erwerb GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonst. Kosten	2.450,80	2.236,41	865,01	525,77	1.519,50
17	Bauhöfe	532,36	3.226,02	1.435,45	2.148,13	1.835,49
18	Trinkwasserprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Energetische Untersuchung	756,79	529,72	0,67	0,00	321,80
20	Flucht-, Rettungspläne	720,70	353,72	5.465,94	0,00	1.635,09
21	Gesamtkosten	597.692,49	591.751,50	602.906,51	541.250,37	583.400,22
Gebäudekennzahlen						
22	Brutto-Grundfläche (qm)					0,00
23	Stromverbrauch (kWh)	1.081.617	1.022.819	966.641	883.897	988.744
24	Wärmeenergie (kWh)	211.700	193.035	210.647	136.563	187.986

Ab 2015 ist die neu errichtete Klärschlammfäulung in Betrieb, die dazu beitragen soll, den Strombedarf aus dem öffentlichen Netz um voraussichtlich 400.000 bis 450.000 kWh zu senken.

Von 2011 bis 2014 haben die Bereitstellungskosten und die Verbrauchskosten rd. 93% der Gesamtkosten ausgemacht. Durch den Betrieb der Klärschlammfäulung wird sich dieses Verhältnis verändern.

Die Kosten für die Bauunterhaltung waren im Berichtszeitraum nur gering.

Parkpalette

Der Anteil der Kosten für die Parkpalette am Bahnhof an den Gesamtkosten ist mit durchschnittlich 83 T€ ebenfalls gering.

Die Bereitstellungskosten machen rd. die Hälfte der Gesamtkosten für die Parkpalette aus.

In 2011 war eine größere Einzelmaßnahme im Rahmen der Bauunterhaltung durchzuführen. Dieser betraf den Umbau der Toiletten. Abgesehen davon, fielen nur geringe Kosten für diesen Zweck an.

Gebäude: Parkpalette		Abt. 15 (CO)					31.07.2015
Bilanzwert		750.780	737.370	723.960	710.550	730.665	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1	Kalk. AfA	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	
2	Kalk. Zinsen	30.030,00	29.490,00	28.960,00	28.420,00	29.225,00	
3	Mieten/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bauliche Unterhaltung	1.433,18	1.756,53	8.234,82	1.364,47	3.197,25	
5	Gebäudetechnik	1.667,38	909,34	3.379,54	1.613,71	1.892,49	
6	Einzelmaßnahmen	67.866,16	0,00	0,00	0,00	16.966,54	
7	Öff. Abgaben/Müll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Strom	9.017,58	9.585,12	14.286,13	10.219,41	10.777,06	
9	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Wasser/Abwasser	1.852,22	1.927,31	1.802,16	1.677,01	1.814,68	
11	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Fremdfirmen	0,00	0,00	45,13	63,73	27,22	
13	Versicherung	2.573,92	2.632,75	2.703,36	2.514,45	2.606,12	
14	Hausmeister						
15	Erwerb GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Sonst. Kosten	424,71	492,86	425,88	2.301,20	911,16	
17	Bauhöfe	1.244,47	1.473,47	3.212,69	2.673,26	2.150,97	
18	Trinkwasserprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Energetische Untersuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Flucht-, Rettungspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Gesamtkosten	129.519,62	61.677,38	76.459,71	64.257,24	82.978,49	
Gebäudekennzahlen							
22	Brutto-Grundfläche (qm)					0,00	
23	Stromverbrauch (kWh)	41.807	42.815	55.598	43.068	45.822	
24	Wärmeenergie (kWh)					0	

Bauunterhaltung und Gebäudewert

Für die Bestimmung, ob die getätigten Aufwendungen in die Gebäudeunterhaltung ausreichend sind oder nicht, wird eine Kennzahl verwendet, die die Bauunterhaltung in Beziehung zum Gebäudewert setzt.

Diese Kennzahl analysiert das prozentuale Verhältnis der Aufwendungen für die Bauunterhaltung zum Wiederbeschaffungswert (WBW) der Gebäude.

Die KGSt veranschlagt diesen Wert mit 1,2%. Dieser Wert gilt jedoch für die normale Instandhaltung und berücksichtigt nicht die Aufwendungen, die nötig sind um einen Instandhaltungsstau zu beseitigen, der durch eine unzureichende Bauunterhaltung in den Vorjahren entstanden ist. Investitionen werden nicht berücksichtigt.

Die dahinter stehende Aussage lautet, dass die Bausubstanz erhalten bleibt, wenn das Verhältnis von Bauunterhaltung und Wiederbeschaffungswert den angestrebten Richtwert langfristig erreicht oder überschreitet. Dieser Wert muss demnach nicht für jedes Gebäude in jedem Jahr erreicht werden, da die Gebäudeunterhaltung für ein Gebäude in zeitlichen Abständen durchgeführt wird.

In der Praxis ist es allerdings schwierig bis unmöglich, Instandhaltungsmaßnahmen klar zu trennen zwischen turnusmäßiger Instandhaltung einerseits und Beseitigung eines Investitionsstaus andererseits. Daher wird hier keine Unterscheidung vorgenommen.

Die größte Aussagekraft kann bei dieser Kennzahl angenommen werden, wenn der Gebäudebestand nicht überwiegend alt ist, keine Investitionsstaus vorliegen und eine längerfristige Zeitreihe (mindestens 5 Jahre und länger) für Auswertungen zur Verfügung steht.

Der für die Berechnung dieser Kennzahl erforderliche Wiederbeschaffungswert (WBW) liegt gegenwärtig nicht flächendeckend für alle Gebäude vor, insbesondere nicht für die Schulgebäude. I.d.R. ist ein WBW dort vorhanden, wo er für die Gebührenberechnung benötigt wird: Kindertagesstätten, Abwasserbeseitigung, Bauhöfe, etc..

Eine durchgehende Berechnung der Kennzahl auf der Basis der WBW ist daher z.Zt. nicht möglich.

Ersatzweise werden in dieser Vorlage die Werte der Gebäudeversicherung herangezogen, die dem WBW prinzipiell vergleichbar sind. Hier ergeben sich aber Hindernisse bei der Veröffentlichung dieser Werte für einzelne Gebäude.

Daher wird die Kennzahl „Verhältnis Bauunterhaltung zum Wiederbeschaffungswert (WBW)“ in dieser Vorlage nur für ausgewählte Gebäudegruppen auf Basis einer gerundeten Summe der jeweiligen Versicherungswerte berechnet.

Für die Aktualisierung dieser Vorlage in den kommenden Jahren wird angestrebt, die WBW für alle Gebäude einheitlich zu berechnen und einzeln auszuweisen. In den einzelnen Steckbriefen der Gebäude, die im Datenteil zu finden sind, ist bereits ein „Platzhalter“ für die Kennzahl eingerichtet.

Zu bedenken ist, dass es sich um eine erstmalige Berechnung und um eine Momentaufnahme auf Basis eines Versicherungswertes handelt. Daher sind Schlussfolgerungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur eingeschränkt möglich.

Das vorläufige Ergebnis kann der folgenden Tabelle entnommen werden.

Verhältnis Bauunterhaltung zum Wiederbeschaffungswert			
Nutzung	Versicherungswert	Bauunterhaltung	Kennzahl
Verwaltungsgebäude	7.450.000 €	121.750 €	1,63 %
Kindertagesstätten	9.350.000 €	111.810 €	1,20 %
Schulen	121.350.000 €	508.060 €	0,42 %
Feuerwehrlhäuser	10.800.000 €	45.460 €	0,42 %
Friedhofskapellen	3.350.000 €	9.290 €	0,28 %
Jugendhäuser	4.550.000 €	47.320 €	1,04 %
Bauhöfe	5.850.000 €	12.610 €	0,22 %
Summen:	162.700.000 €	856.300 €	0,53 %
Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> - Alle €-Werte sind gerundet. - Bauunterhaltung: Gerundeter Durchschnitt der Jahren 2011 bis 2014 - Kindertagesstätten: nur Kitas in städtischer Trägerschaft 			

Auf dieser Basis (und unter Berücksichtigung der o.g. Einschränkungen) erreicht der Anteil der Aufwendungen am Versicherungswert der Gebäude einen Anteil von 0,53 % und liegt damit deutlich unter dem Richtwert i.H.v. 1,2 %.

Betont werden soll daher nochmal, dass es sich hier um eine erstmalige Momentaufnahme handelt, die sich zudem nicht auf den WBW sondern auf einen Versicherungswert stützt. Letzterer dürfte allerdings prinzipiell mit dem WBW vergleichbar sein. Dennoch kann es hier Abweichungen geben, u.a. deshalb, weil sich vom Versicherungswert die zu zahlende Prämie ableitet und die Versicherungsleistung im Schadensfall.

Man kann daher vermuten, dass der Versicherungswert tendenziell über dem WBW liegt. Genauer kann man hier erst sagen, wenn die WBW für alle Gebäude berechnet wurden.

Schlussbemerkungen

Mit dieser Vorlage und der oben bereits erwähnten Vorlage über die Energieverbräuche, liegen vielfältige Informationen zu Kosten, Verbräuchen und Gebäudekennzahlen vor, die eine Grundvoraussetzung für das Gebäudemanagement sind.

Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung und-bewirtschaftung betragen im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2014 rd. 6,65 Mio. €, davon rd. 1,549 Mio. € für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens. Die Aufwendungen haben einen nicht unerheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen des städtischen Haushalts.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen nicht alle Informationen vor, um eine vollständige Kennzahlenberechnung und-analyse vornehmen zu können. Es ist vorgesehen, bei der Fortschreibung in den kommenden Jahren die Werte zu vervollständigen und ggf. zu korrigieren. Daher kann es auch noch rückwirkend zu Änderungen kommen.

In welchem Umfang diese Änderungen vorgenommen werden müssen, bleibt abzuwarten. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die jetzt erreichte Datenqualität bereits einen guten Stand erreicht hat.

Insbesondere im Gebäudemanagement steigt die Aussagekraft der Kennzahlen an, wenn sie in einer längeren Zeitreihe vorliegen.

Mindestens ebenso wichtig ist jedoch ein interkommunaler Vergleich, der unter Berücksichtigung der unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten, die Möglichkeit eröffnet, die eigenen Werte mit denen anderer Kommunen zu vergleichen.

Da die Stadt Burgdorf seit Mitte dieses Jahres Mitglied im IKVS (Interkommunales Vergleichssystem), wird angestrebt, Vergleichspartner für diesen Bereich zu finden.

Aus organisatorischer Sicht ist die Bündelung der Aufgaben der Gebäudebewirtschaftung in einer Abteilung nach vorherrschender Meinung eine Grundvoraussetzung für ein wirtschaftliches und sachgerechtes Gebäudemanagement. Diese Voraussetzung ist in Burgdorf erfüllt.

Das z.Zt. noch fehlende Vermieter-Mieter-Modell kann hinsichtlich Kostenverantwortung und -transparenz die nötigen Voraussetzungen schaffen, um auch das Nutzerverhalten positiv zu beeinflussen. Daher sollte dieses Modell im Rahmen der verfügbaren Personalressourcen und Arbeitszeit in absehbarer Zeit eingeführt und umgesetzt werden.

Datenteil

Rathaus I	Daten - 1
Rathaus II	Daten - 2
Rathaus III	Daten - 3
Rathaus IV	Daten - 4
Schloss	Daten - 5
Summe Verwaltungsgebäude	Daten - 6
Kindertagesstätte Freibad	Daten - 7
Kindertagesstätte Südstern	Daten - 8
Kindertagesstätte Weststadt	Daten - 9
Kindertagesstätte Otze	Daten - 10
Kindertagesstätte Gartenstraße	Daten - 11
Kindertagesstätte Ramlingen-Ehlershausen	Daten - 12
Kindertagesstätte Schillerslage	Daten - 13
Kindertagesstätte Sorgensen	Daten - 14
Summe Kindertagesstätten (Städtische Kindertagesstätten)	Daten - 15
Kindertagesstätten Freie Träger	Daten - 16
Summe Kinderbetreuung (Städtische Kindertagesstätten, Freie Träger) ..	Daten - 17
Gudrun-Pauseang-Grundschule	Daten - 18
Astrid-Lindgren-Grundschule	Daten - 19
Grundschule Otze	Daten - 20
Grundschule Ramlingen-Ehlershausen	Daten - 21
Grund- und Hauptschule I	Daten - 22
Realschule	Daten - 23
Gymnasium	Daten - 24
Prinzhornschule	Daten - 25
Summe Schulgebäude	Daten - 26
Jugendfreizeiteinrichtungen (Jugendhäuser)	Daten - 27
„Soziale Gruppen „Retschystraße“	Daten - 28
„Die Wölfe“	Daten - 29
Kiosk im Stadtpark	Daten - 30
Summe Jugendbetreuung	Daten - 31
Brandschutz (Feuerwehrrhäuser)	Daten - 32
Friedhofskapellen	Daten - 33
Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)	Daten - 34
Flüchtlingswohnheime	Daten - 35
Summe Wohnheime	Daten - 36
Allgemeines Grundvermögen (Wohnungen, etc.)	Daten - 37
Stadthaus (ehemals VAZ)	Daten - 38

...

Altenbegegnungsstätte.....	Daten - 39
Verwaltungsnebenstelle Otze	Daten - 40
Stadtbücherei	Daten - 41
Summe Allgemeines Grundvermögen (Wohnungen, etc.)	Daten - 42
Sportsädden (MZH Schillerslage)	Daten - 43
Bauhof	Daten - 44
Gärtnerbauhof.....	Daten - 45
Summe Bauhöfe.....	Daten - 46
Abwasserbeseitigung (Klärwerk und Pumpstationen, ohne Kanäle)	Daten - 47
Parkpalette	Daten - 48
Gesamtsumme	Daten - 49

Gebäude: Rathaus II inkl.Kutscherhaus			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		277.963	272.403	266.843	261.283	269.623	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	
2 Kalk. Zinsen		2.890,00	2.670,00	2.450,00	2.220,00	2.557,50	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		10.650,68	1.247,09	894,96	5.094,13	4.471,72	
5 Gebäudetechnik		13.055,71	18.078,31	5.407,91	5.399,16	10.485,27	
6 Einzelmaßnahmen		24.434,41	0,00	14.875,76	0,00	9.827,54	
7 Öff. Abgaben/Müll		296,09	0,00	328,56	852,48	369,28	
8 Strom		14.035,55	16.901,10	19.581,63	17.993,52	17.127,95	
9 Heizung		15.111,27	13.849,52	12.264,87	9.905,27	12.782,73	
10 Wasser/Abwasser		2.718,82	447,68	2.719,08	2.604,71	2.122,57	
11 Reinigung		40.637,25	43.183,72	43.600,17	43.815,89	42.809,26	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Versicherung		1.998,18	2.042,31	2.200,85	2.164,44	2.101,45	
14 Hausmeister		8.715,20	8.874,25	9.200,25	9.200,00	8.997,43	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	843,60	0,00	210,90	
16 Sonst. Kosten		2.381,44	2.196,48	1.795,58	1.676,13	2.012,41	
17 Bauhöfe		8.749,36	5.225,64	6.166,21	6.372,93	6.628,54	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		756,79	3.082,79	792,69	0,00	1.158,07	
20 Flucht-, Rettungspläne		783,20	891,92	0,00	0,00	418,78	
21 Gesamtkosten		152.773,95	124.250,81	128.682,12	112.858,66	129.641,39	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		2.383,41	2.383,41	2.383,41	2.383,41	2.383,41	
23 Stromverbrauch (kWh)		65.430	76.413	75.798	75.310	73.238	
24 Wärmeenergie (kWh)		300.584	212.191	225.544	196.157	233.619	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	64,10	52,13	53,99	47,35	54,39	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	3,55	3,45	3,36	3,26	3,41	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	60,55	48,68	50,63	44,09	50,99	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	20,20	8,11	8,89	4,40	10,40	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27		Wert soll zukünftig ermittelt werden.				
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	40,36	40,57	41,74	39,68	40,59	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	13,49	13,09	14,64	13,16	13,60	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	5,89	7,09	8,22	7,55	7,19	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	27,45	32,06	31,80	31,60	30,73	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	6,34	5,81	5,15	4,16	5,36	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	126,12	89,03	94,63	82,30	98,02	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	17,05	18,12	18,29	18,38	17,96	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	3,66	3,72	3,86	3,86	3,78	

Gebäude: Schloss		Abt. 15 (CO)					31.07.2015
Bilanzwert							
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Kalk. Zinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
4 Bauliche Unterhaltung		27,91	2.446,53	36,84	315,08	706,59	
5 Gebäudetechnik		1.735,50	3.035,33	1.468,70	0,00	1.559,88	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	13.178,70	-247,14	0,00	3.232,89	
7 Öff. Abgaben/Müll		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Heizung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Wasser/Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Reinigung		7.022,96	7.208,00	7.167,15	6.963,55	7.090,42	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Versicherung		532,32	531,61	584,28	577,13	556,34	
14 Hausmeister		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.075,00	
15 Erwerb GWG		0,00	41,24	0,00	0,00	10,31	
16 Sonst. Kosten		2.041,00	1.911,13	1.805,60	1.825,52	1.895,81	
17 Bauhöfe		116,12	41,87	0,00	0,00	39,50	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Flucht-, Rettungspläne		645,60	476,36	0,00	0,00	280,49	
21 Gesamtkosten		48.121,41	64.970,77	46.915,43	45.781,28	51.447,22	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		1.240,54	1.240,54	1.240,54	1.240,54	1.240,54	
23 Stromverbrauch (kWh)						0	
24 Wärmeenergie (kWh)						0	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	38,79	52,37	37,82	36,90	41,47	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	12,19	25,77	11,22	10,30	14,87	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	1,42	15,04	1,01	0,25	4,43	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27					Wert soll zukünftig ermittelt werden.	
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	10,77	10,73	10,20	10,05	10,44	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	5,66	5,81	5,78	5,61	5,72	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	2,42	2,50	2,50	2,50	2,48	

Gebäude: Summe Verwaltungsgebäude			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		1.456.140	1.432.310	1.408.480	1.384.650	1.420.395	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	
2 Kalk. Zinsen		31.770,00	30.810,00	29.870,00	28.900,00	30.337,50	
3 Mieten/Pachten	gerundet	208.000,00	198.000,00	186.000,00	201.000,00	198.250,00	
4 Bauliche Unterhaltung		19.248,20	11.319,18	3.023,13	9.412,21	10.750,68	
5 Gebäudetechnik		23.558,95	47.986,16	17.179,66	20.924,21	27.412,25	
6 Einzelmaßnahmen		24.434,41	30.766,94	121.852,27	157.277,63	83.582,81	
7 Öff. Abgaben/Müll		1.136,70	1.141,15	1.239,63	1.653,73	1.292,80	
8 Strom		33.797,97	36.682,77	41.126,53	39.561,44	37.792,18	
9 Heizung		46.371,83	46.238,18	44.313,62	36.956,24	43.469,97	
10 Wasser/Abwasser		5.765,58	6.449,08	5.898,88	5.836,33	5.987,47	
11 Reinigung		78.386,53	82.090,22	80.948,95	81.685,52	80.777,81	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Versicherung		5.715,18	5.814,99	6.095,69	6.084,08	5.927,49	
14 Hausmeister		31.244,91	31.789,72	32.553,05	32.539,00	32.031,67	
15 Erwerb GWG		0,00	77,70	843,60	0,00	230,33	
16 Sonst. Kosten		12.202,42	10.902,20	9.345,13	9.290,41	10.435,04	
17 Bauhöfe		20.495,05	18.985,52	19.733,04	16.533,21	18.936,71	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		2.270,37	4.642,23	861,37	0,00	1.943,49	
20 Flucht-, Rettungspläne		2.930,30	3.078,52	0,00	0,00	1.502,21	
21 Gesamtkosten		571.158,40	590.604,56	624.714,55	671.484,01	614.490,38	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		9.228,99	9.228,99	9.228,99	9.228,99	9.228,99	
23 Stromverbrauch (kWh)		157.530	165.117	160.510	164.119	161.819	
24 Wärmeenergie (kWh)		858.900	752.988	811.601	734.776	789.566	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	61,89	63,99	67,69	72,76	66,58	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	28,56	27,37	25,97	27,49	27,35	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	33,33	36,62	41,72	45,27	39,23	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	7,29	9,76	15,39	20,33	13,19	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27	Wert soll zukünftig ermittelt werden.					
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	26,04	26,86	26,33	24,94	26,04	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	9,43	9,81	10,03	9,10	9,59	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	3,66	3,97	4,46	4,29	4,09	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	17,07	17,89	17,39	17,78	17,53	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	5,02	5,01	4,80	4,00	4,71	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	93,07	81,59	87,94	79,62	85,55	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	8,49	8,89	8,77	8,85	8,75	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	3,39	3,44	3,53	3,53	3,47	

Gebäude: Kita Freibad			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
	Bilanzwert		862.060	849.660	837.260	824.860	843.460
	Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø
1	Kalk. AfA		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	Kalk. Zinsen		34.480,00	33.990,00	33.490,00	32.990,00	33.737,50
3	Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bauliche Unterhaltung		842,53	1.543,64	391,77	713,94	872,97
5	Gebäudetechnik		1.916,77	3.579,09	1.376,14	6.691,00	3.390,75
6	Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	712,64	0,00	178,16
7	Öff. Abgaben/Müll		395,24	413,42	454,83	717,33	495,21
8	Strom		4.102,86	4.213,37	4.790,05	4.640,50	4.436,70
9	Heizung		4.504,99	5.594,25	5.181,09	3.581,66	4.715,50
10	Wasser/Abwasser		2.153,20	2.412,86	2.586,11	2.351,87	2.376,01
11	Reinigung		17.595,22	18.038,56	17.450,21	18.789,59	17.968,40
12	Fremdfirmen		0,00	0,00	102,96	63,74	41,68
13	Versicherung		1.548,16	1.582,04	1.622,68	1.474,96	1.556,96
14	Hausmeister		5.195,25	5.326,12	5.372,62	4.738,50	5.158,12
15	Erwerb GWG		0,00	0,00	33,89	78,67	28,14
16	Sonst. Kosten		232,64	204,85	124,08	0,00	140,39
17	Bauhöfe		2.352,15	5.141,45	1.606,22	2.683,00	2.945,71
18	Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Energetische Untersuchung		756,78	181,40	0,67	0,00	234,71
20	Flucht-, Rettungspläne		262,75	128,94	955,15	0,00	336,71
21	Gesamtkosten		88.738,54	94.749,99	88.651,11	91.914,76	91.013,60
							
Gebäudekennzahlen							
22	Brutto-Grundfläche (qm)		1.042,57	1.042,57	1.042,57	1.042,57	1.042,57
23	Stromverbrauch (kWh)		19.263	19.053	19.007	18.968	19.073
24	Wärmeenergie (kWh)		75.045	88.795	95.105	70.543	82.372
25	Gesamtkosten/qm	21 / 22	85,12	90,88	85,03	88,16	87,30
26	Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	44,97	44,50	44,02	43,54	44,25
27	Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	40,15	46,39	41,02	44,63	43,04
28	Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	2,65	4,91	2,38	7,10	4,26
29	Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27		Wert soll zukünftig ermittelt werden.			
30	Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	37,50	41,47	38,64	37,52	38,78
31	Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	10,70	12,12	12,48	10,83	11,53
32	Stromkosten/qm	8 / 22	3,94	4,04	4,59	4,45	4,26
33	Stromverbrauch /qm	23 / 22	18,48	18,28	18,23	18,19	18,29
34	Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	4,32	5,37	4,97	3,44	4,52
35	Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	71,98	85,17	91,22	67,66	79,01
36	Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	16,88	17,30	16,84	18,08	17,27
37	Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	4,98	5,11	5,15	4,55	4,95

Gebäude: Kita Südstern			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		192.320	188.400	184.480	180.560	186.440	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	
2 Kalk. Zinsen		7.690,00	7.540,00	7.380,00	7.220,00	7.457,50	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		8.413,32	2.216,95	1.854,28	1.318,02	3.450,64	
5 Gebäudetechnik		14.239,38	3.354,70	555,60	1.869,24	5.004,73	
6 Einzelmaßnahmen		5.415,11	0,00	712,64	0,00	1.531,94	
7 Öff. Abgaben/Müll		441,30	471,30	532,80	768,60	553,50	
8 Strom		2.599,53	2.053,79	2.080,17	2.278,03	2.252,88	
9 Heizung		6.059,80	7.156,39	5.646,36	4.684,49	5.886,76	
10 Wasser/Abwasser		1.436,71	1.565,43	1.403,38	1.336,21	1.435,43	
11 Reinigung		21.678,91	23.504,99	22.572,99	24.095,99	22.963,22	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	102,96	63,73	41,67	
13 Versicherung		1.327,02	1.355,82	1.390,38	1.282,09	1.338,83	
14 Hausmeister		0,00	5.595,85	5.671,48	5.865,24	4.283,14	
15 Erwerb GWG		15,97	0,00	0,00	0,00	3,99	
16 Sonst. Kosten		116,50	0,00	899,64	38,25	263,60	
17 Bauhöfe		7.836,66	3.082,26	3.401,91	4.077,44	4.599,57	
18 Trinkwasserprüfung		94,89	145,24	127,15	63,73	107,75	
19 Energetische Untersuchung		756,78	181,40	0,67	235,45	293,58	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	250,00	816,20	0,00	266,55	
21 Gesamtkosten		82.041,88	62.394,12	59.068,61	59.116,51	65.655,28	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		819,85	819,85	819,85	819,85	819,85	
23 Stromverbrauch (kWh)		12.211	9.247	8.223	9.230	9.728	
24 Wärmeenergie (kWh)		116.324	128.747	104.026	92.791	110.472	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	100,07	76,10	72,05	72,11	80,08	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	14,16	13,98	13,78	13,59	13,88	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	85,91	62,13	58,27	58,52	66,20	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	34,24	6,80	3,81	3,89	12,18	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27		Wert soll zukünftig ermittelt werden.				
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	51,67	55,33	54,46	54,63	54,02	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	12,85	13,72	11,79	11,06	12,35	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	3,17	2,51	2,54	2,78	2,75	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	14,89	11,28	10,03	11,26	11,87	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	7,39	8,73	6,89	5,71	7,18	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	141,88	157,04	126,88	113,18	134,75	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	26,44	28,67	27,66	29,47	28,06	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	0,00	6,83	6,92	7,15	5,22	

Gebäude: Kita Otze			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		820.530	794.940	769.350	743.760	782.145	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		25.590,00	25.590,00	25.590,00	25.590,00	25.590,00	
2 Kalk. Zinsen		32.820,00	31.800,00	30.770,00	29.750,00	31.285,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		21,86	2.055,77	269,42	140,46	621,88	
5 Gebäudetechnik		520,82	2.824,39	2.723,06	0,00	1.517,07	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	712,64	0,00	178,16	
7 Öff. Abgaben/Müll		298,45	309,49	334,64	343,49	321,52	
8 Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Heizung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Wasser/Abwasser		289,22	301,54	293,36	281,02	291,29	
11 Reinigung		10.415,49	13.505,37	13.897,37	12.687,25	12.626,37	
12 Fremdfirmen		766,89	0,00	0,00	1.252,21	504,78	
13 Versicherung		550,77	831,80	852,34	784,43	754,84	
14 Hausmeister		3.263,91	3.422,06	3.553,42	3.684,45	3.480,96	
15 Erwerb GWG		178,94	0,00	0,00	0,00	44,74	
16 Sonst. Kosten		0,00	0,00	0,00	20,60	5,15	
17 Bauhöfe		2.313,71	5.720,36	887,72	836,99	2.439,70	
18 Trinkwasserprüfung		127,82	107,28	127,15	189,67	137,98	
19 Energetische Untersuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	250,00	816,20	0,00	266,55	
21 Gesamtkosten		77.157,88	86.718,06	80.827,32	75.560,57	80.065,96	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		513,91	513,91	513,91	513,91	513,91	
23 Stromverbrauch (kWh)						0	
24 Wärmeenergie (kWh)						0	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	150,14	168,74	157,28	147,03	155,80	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	113,66	111,67	109,67	107,68	110,67	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	36,48	57,07	47,61	39,35	45,13	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	1,06	9,50	7,21	0,27	4,51	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27					Wert soll zukünftig ermittelt werden.	
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	35,42	47,57	40,40	39,07	40,62	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	1,14	1,19	1,22	1,22	1,19	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	21,76	26,28	27,04	27,12	25,55	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	6,35	6,66	6,91	7,17	6,77	

Gebäude: Kita Schillerslage			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		46.640	45.140	43.640	42.140	44.390	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2 Kalk. Zinsen		1.870,00	1.810,00	1.750,00	1.690,00	1.780,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		1.341,28	334,33	3.919,81	80,33	1.418,94	
5 Gebäudetechnik		890,94	715,77	2.656,18	3.333,36	1.899,06	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	712,64	0,00	178,16	
7 Öff. Abgaben/Müll		131,93	139,36	147,23	429,83	212,09	
8 Strom		1.478,73	1.467,10	2.111,35	1.980,83	1.759,50	
9 Heizung		13.505,46	13.760,52	16.303,52	10.641,84	13.552,84	
10 Wasser/Abwasser		240,80	277,54	210,57	260,66	247,39	
11 Reinigung		4.657,00	4.829,37	5.143,67	5.356,27	4.996,58	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	102,96	63,73	41,67	
13 Versicherung		774,53	789,52	808,91	760,14	783,28	
14 Hausmeister		1.227,65	1.233,11	1.263,43	1.322,00	1.261,55	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	189,23	0,00	47,31	
16 Sonst. Kosten		146,39	203,94	9,66	0,00	90,00	
17 Bauhöfe		3.653,97	2.423,96	3.063,07	1.316,88	2.614,47	
18 Trinkwasserprüfung		94,84	0,00	0,00	0,00	23,71	
19 Energetische Untersuchung		756,79	181,41	0,68	0,00	234,72	
20 Flucht-, Rettungspläne		164,90	80,95	820,35	0,00	266,55	
21 Gesamtkosten		32.435,21	29.746,88	40.713,26	28.735,87	32.907,81	
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		1.880,49	1.880,49	1.880,49	1.880,49	1.880,49	
23 Stromverbrauch (kWh)		6.937	6.630	8.378	8.001	7.487	
24 Wärmeenergie (kWh)		247.413	258.538	311.120	211.942	257.253	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	17,25	15,82	21,65	15,28	17,50	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	1,79	1,76	1,73	1,70	1,74	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	15,46	14,06	19,92	13,58	15,76	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	1,19	0,56	3,88	1,82	1,86	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27		Wert soll zukünftig ermittelt werden.				
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	14,27	13,50	16,05	11,77	13,90	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	8,17	8,32	9,98	7,08	8,39	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	0,79	0,78	1,12	1,05	0,94	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	3,69	3,53	4,46	4,25	3,98	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	7,18	7,32	8,67	5,66	7,21	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	131,57	137,48	165,45	112,71	136,80	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	2,48	2,57	2,79	2,88	2,68	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	0,65	0,66	0,67	0,70	0,67	

Gebäudefläche beinhaltet Kindergarten, 2 Mietwohnungen, Feuerwehr. Auf dem Gelände ist zusätzlich die MZH untergebracht. Die Verbräuche beziehen sich auf das gesamte Gebäude, da nicht für alle Bereiche getrennte Verbrauchszähler installiert sind.

Gebäude: Kita Sorgensen			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		127.280	124.830	122.380	119.930	123.605	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
2 Kalk. Zinsen		5.090,00	4.990,00	4.890,00	4.790,00	4.940,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		1.211,17	337,55	1.341,84	2.129,02	1.254,90	
5 Gebäudetechnik		1.976,69	4.060,64	757,78	934,52	1.932,41	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	1.823,87	8.078,62	2.475,62	
7 Öff. Abgaben/Müll		123,20	126,80	135,00	485,20	217,55	
8 Strom		1.564,81	1.440,97	1.563,70	1.647,50	1.554,25	
9 Heizung		6.127,25	5.601,28	6.882,64	5.361,68	5.993,21	
10 Wasser/Abwasser		324,77	337,03	438,49	411,86	378,04	
11 Reinigung		6.030,62	6.037,71	6.246,25	6.174,24	6.122,21	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	102,96	63,73	41,67	
13 Versicherung		580,24	590,98	730,13	677,02	644,59	
14 Hausmeister		3.263,91	3.422,06	3.553,42	3.684,45	3.480,96	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	158,15	39,54	
16 Sonst. Kosten		358,42	257,08	104,51	67,62	196,91	
17 Bauhöfe		2.806,93	440,82	4.078,20	4.354,05	2.920,00	
18 Trinkwasserprüfung		94,84	107,28	127,15	177,73	126,75	
19 Energetische Untersuchung		756,79	181,41	0,68	0,00	234,72	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	250,00	816,20	0,00	266,55	
21 Gesamtkosten		32.759,64	30.631,61	36.042,82	41.645,39	35.269,86	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		600,77	600,77	600,77	600,77	600,77	
23 Stromverbrauch (kWh)		7.357	6.517	6.212	6.626	6.678	
24 Wärmeenergie (kWh)		117.556	100.770	126.461	106.436	112.806	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	54,53	50,99	59,99	69,32	58,71	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	12,55	12,38	12,22	12,05	12,30	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	41,98	38,60	47,78	57,27	46,41	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	5,31	7,32	6,53	18,55	9,43	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27						
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	36,67	31,28	41,25	38,72	36,98	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	13,55	12,49	15,01	13,16	13,55	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	2,60	2,40	2,60	2,74	2,59	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	12,25	10,85	10,34	11,03	11,12	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	10,20	9,32	11,46	8,92	9,98	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	195,68	167,73	210,50	177,17	187,77	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	10,04	10,05	10,57	10,38	10,26	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	5,43	5,70	5,91	6,13	5,79	

Gebäude: Summe Kindertagesstätten			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		2.738.650	2.677.160	2.615.670	2.554.180	2.646.415	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		61.490,00	61.490,00	61.490,00	61.490,00	61.490,00	
2 Kalk. Zinsen		109.540,00	107.000,00	104.450,00	101.890,00	105.720,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		20.577,44	12.298,94	33.156,23	35.668,16	25.425,19	
5 Gebäudetechnik		24.826,65	23.971,06	16.135,11	25.710,64	22.660,87	
6 Einzelmaßnahmen		10.007,29	0,00	104.243,11	140.665,22	63.728,91	
7 Öff. Abgaben/Müll		2.019,76	2.198,29	2.400,30	4.328,25	2.736,65	
8 Strom		17.506,91	16.482,46	17.945,04	19.462,78	17.849,30	
9 Heizung		38.766,78	41.426,97	43.425,98	31.906,88	38.881,65	
10 Wasser/Abwasser		8.592,67	9.535,06	9.587,27	10.089,70	9.451,18	
11 Reinigung		94.851,13	101.041,27	95.724,10	106.753,19	99.592,42	
12 Fremdfirmen		1.533,78	0,00	720,72	1.698,34	988,21	
13 Versicherung		7.290,90	7.730,37	8.027,98	7.385,05	7.608,58	
14 Hausmeister		21.059,90	29.465,17	30.417,69	30.660,14	27.900,73	
15 Erwerb GWG		194,91	0,00	676,31	764,12	408,84	
16 Sonst. Kosten		1.607,75	804,77	1.834,83	307,00	1.138,59	
17 Bauhöfe		30.169,83	26.982,61	20.878,62	23.358,94	25.347,50	
18 Trinkwasserprüfung		603,50	594,22	593,35	789,78	645,21	
19 Energetische Untersuchung		5.297,51	1.269,82	72,05	235,45	1.718,71	
20 Flucht-, Rettungspläne		427,65	1.450,48	5.665,14	0,00	1.885,82	
21 Gesamtkosten		456.364,36	443.741,49	557.443,83	603.163,64	515.178,33	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		6.538,15	6.538,15	6.538,15	6.538,15	6.538,15	
23 Stromverbrauch (kWh)		82.211	74.470	71.186	79.098	76.741	
24 Wärmeenergie (kWh)		719.811	743.917	809.466	630.933	726.032	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	69,80	67,87	85,26	92,25	78,80	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	26,16	25,77	25,38	24,99	25,57	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	43,64	42,10	59,88	67,26	53,22	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	8,48	5,55	23,48	30,90	17,10	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27			Wert soll zukünftig ermittelt werden.			
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	35,17	36,55	36,40	36,36	36,12	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	10,23	10,65	11,22	10,06	10,54	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	2,68	2,52	2,74	2,98	2,73	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	12,57	11,39	10,89	12,10	11,74	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	5,93	6,34	6,64	4,88	5,95	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	110,09	113,78	123,81	96,50	111,05	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	14,74	15,45	14,75	16,59	15,38	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	3,22	4,51	4,65	4,69	4,27	

Ohne Verbräuche der Kita Otze

Gebäude: Kita Freie Träger			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		2.927.700	2.889.370	2.843.320	2.797.270	2.864.415	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		38.330,00	38.330,00	46.050,00	46.050,00	42.190,00	
2 Kalk. Zinsen		89.330,00	87.800,00	113.730,00	111.900,00	100.690,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		5.119,45	1.863,59	6.596,29	9.005,11	5.646,11	
5 Gebäudetechnik		411,19	11.328,94	8.614,58	4.775,03	6.282,44	
6 Einzelmaßnahmen		33.323,69	109.284,03	-5,95	0,00	35.650,44	
7 Öff. Abgaben/Müll		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Heizung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Wasser/Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Reinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Versicherung		591,24	604,74	620,98	530,43	586,85	
14 Hausmeister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Bauhöfe		2.542,16	4.475,05	782,67	964,25	2.191,03	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	107,27	84,75	0,00	48,01	
19 Energetische Untersuchung		756,78	181,40	0,68	0,00	234,72	
20 Flucht-, Rettungspläne		1.361,30	1.550,00	0,00	0,00	727,83	
21 Gesamtkosten		171.765,81	255.525,02	176.474,00	173.224,82	194.247,41	
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)						0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)						0	
24 Wärmeenergie (kWh)						0	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22						
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22						
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22						
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22						
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27						
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22						
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22						
32 Stromkosten/qm	8 / 22						
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22						
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22						
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22						
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22						
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22						

Gebäude: Summe Kinderbetreuung			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		5.666.350	5.566.530	5.458.990	5.351.450	5.510.830	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	∅	
1 Kalk. AfA		99.820,00	99.820,00	107.540,00	107.540,00	103.680,00	
2 Kalk. Zinsen		198.870,00	194.800,00	218.180,00	213.790,00	206.410,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		25.696,89	14.162,53	39.752,52	44.673,27	31.071,30	
5 Gebäudetechnik		25.237,84	35.300,00	24.749,69	30.485,67	28.943,30	
6 Einzelmaßnahmen		43.330,98	109.284,03	104.237,16	140.665,22	99.379,35	
7 Öff. Abgaben/Müll		2.019,76	2.198,29	2.400,30	4.328,25	2.736,65	
8 Strom		17.506,91	16.482,46	17.945,04	19.462,78	17.849,30	
9 Heizung		38.766,78	41.426,97	43.425,98	31.906,88	38.881,65	
10 Wasser/Abwasser		8.592,67	9.535,06	9.587,27	10.089,70	9.451,18	
11 Reinigung		94.851,13	101.041,27	95.724,10	106.753,19	99.592,42	
12 Fremdfirmen		1.533,78	0,00	720,72	1.698,34	988,21	
13 Versicherung		7.882,14	8.335,11	8.648,96	7.915,48	8.195,42	
14 Hausmeister		21.059,90	29.465,17	30.417,69	30.660,14	27.900,73	
15 Erwerb GWG		194,91	0,00	676,31	764,12	408,84	
16 Sonst. Kosten		1.607,75	804,77	1.834,83	307,00	1.138,59	
17 Bauhöfe		32.711,99	31.457,66	21.661,29	24.323,19	27.538,53	
18 Trinkwasserprüfung		603,50	701,49	678,10	789,78	693,22	
19 Energetische Untersuchung		6.054,29	1.451,22	72,73	235,45	1.953,42	
20 Flucht-, Rettungspläne		1.788,95	3.000,48	5.665,14	0,00	2.613,64	
21 Gesamtkosten		628.130,17	699.266,51	733.917,83	776.388,46	709.425,74	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)						0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)						0	
24 Wärmeenergie (kWh)						0	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22						
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22						
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22						
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22						
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27						
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22						
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22						
32 Stromkosten/qm	8 / 22						
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22						
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22						
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22						
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22						
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22						

Gebäude: Gudrun-Pausewang-Grundschule			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert			2.921.855	2.888.825	2.855.795	2.822.765	2.872.310
Kostenart			2011	2012	2013	2014	Ø
1	Kalk. AfA		33.030,00	33.030,00	33.030,00	33.030,00	33.030,00
2	Kalk. Zinsen		61.350,00	60.030,00	58.710,00	57.390,00	59.370,00
3	Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bauliche Unterhaltung		24.021,51	11.668,30	7.273,70	5.828,08	12.197,90
5	Gebäudetechnik		23.937,04	26.171,55	17.672,65	14.173,29	20.488,63
6	Einzelmaßnahmen		93.661,37	14.064,35	712,64	0,00	27.109,59
7	Öff. Abgaben/Müll		3.127,51	3.840,91	3.443,77	3.278,10	3.422,57
8	Strom		34.574,99	26.864,27	32.632,17	29.402,41	30.868,46
9	Heizung		65.691,83	53.372,07	58.418,62	41.200,42	54.670,74
10	Wasser/Abwasser		12.169,50	11.113,68	10.179,39	10.692,21	11.038,70
11	Reinigung		63.105,09	79.704,26	78.873,95	83.120,00	76.200,83
12	Fremdfirmen		766,89	0,00	91,06	63,73	230,42
13	Versicherung		8.835,30	9.103,29	9.345,58	9.425,13	9.177,33
14	Hausmeister		52.664,05	46.787,62	47.420,44	49.091,76	48.990,97
15	Erwerb GWG		41,24	0,00	0,00	0,00	10,31
16	Sonst. Kosten		923,21	450,95	869,99	535,26	694,85
17	Bauhöfe		14.472,50	8.953,20	5.308,37	7.851,40	9.146,37
18	Trinkwasserprüfung		404,92	126,26	127,15	232,28	222,65
19	Energetische Untersuchung		756,78	3.401,39	792,69	0,00	1.237,72
20	Flucht-, Rettungspläne		1.393,00	3.104,43	0,00	0,00	1.124,36
21	Gesamtkosten		494.926,73	391.786,53	364.902,17	345.314,07	399.232,38
							
Gebäudekennzahlen							
22	Brutto-Grundfläche (qm)		8.821,72	8.821,72	8.821,72	8.821,72	8.821,72
23	Stromverbrauch (kWh)		177.706	133.145	147.710	138.608	149.292
24	Wärmeenergie (kWh)		1.239.383	924.829	1.131.044	828.841	1.031.024
25	Gesamtkosten/qm	21 / 22	56,10	44,41	41,36	39,14	45,26
26	Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	10,70	10,55	10,40	10,25	10,47
27	Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	45,40	33,86	30,96	28,89	34,78
28	Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	16,05	5,88	2,91	2,27	6,78
29	Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27		Wert soll zukünftig ermittelt werden.			
30	Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	29,35	27,98	28,06	26,63	28,00
31	Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	13,10	10,79	11,87	9,59	11,34
32	Stromkosten/qm	8 / 22	3,92	3,05	3,70	3,33	3,50
33	Stromverbrauch /qm	23 / 22	20,14	15,09	16,74	15,71	16,92
34	Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	7,45	6,05	6,62	4,67	6,20
35	Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	140,49	104,84	128,21	93,95	116,87
36	Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	7,24	9,04	8,95	9,43	8,66
37	Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	5,97	5,30	5,38	5,56	5,55

Heizöl (Liter)

10.001

9.486

Gebäude: Astrid-Lindgren-Grundschule			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		3.088.772	3.053.792	3.018.812	2.983.832	3.036.302	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		34.370,00	34.980,00	34.980,00	34.980,00	34.827,50	
2 Kalk. Zinsen		69.820,00	70.610,00	69.210,00	67.820,00	69.365,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		5.215,03	10.813,53	9.909,05	12.916,86	9.713,62	
5 Gebäudetechnik		24.184,25	22.384,75	21.796,02	8.335,02	19.175,01	
6 Einzelmaßnahmen		88.402,35	4.883,40	35.790,38	39.769,95	42.211,52	
7 Öff. Abgaben/Müll		4.560,12	4.618,24	4.699,61	4.530,04	4.602,00	
8 Strom		10.468,36	12.941,37	14.730,77	12.722,21	12.715,68	
9 Heizung		26.823,59	28.254,67	29.033,12	20.318,51	26.107,47	
10 Wasser/Abwasser		9.953,87	12.483,30	8.997,38	9.371,99	10.201,64	
11 Reinigung		41.997,78	59.115,60	59.045,09	61.606,42	55.441,22	
12 Fremdfirmen		766,89	0,00	136,99	63,73	241,90	
13 Versicherung		5.032,73	5.193,67	5.331,15	4.916,63	5.118,55	
14 Hausmeister		49.827,11	43.347,01	35.366,75	47.332,73	43.968,40	
15 Erwerb GWG		82,48	0,00	0,00	0,00	20,62	
16 Sonst. Kosten		775,37	436,52	59,34	144,08	353,83	
17 Bauhöfe		10.898,89	12.950,30	11.117,54	10.431,18	11.349,48	
18 Trinkwasserprüfung		113,82	598,45	127,15	114,60	238,51	
19 Energetische Untersuchung		756,78	3.401,39	792,70	0,00	1.237,72	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gesamtkosten		384.049,42	327.012,20	341.123,04	335.373,95	346.889,65	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		6.998,40	6.998,40	6.998,40	6.998,40	6.998,40	
23 Stromverbrauch (kWh)		48.855	58.323	57.057	52.434	54.167	
24 Wärmeenergie (kWh)		498.568	498.061	525.916	406.317	482.216	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	54,88	46,73	48,74	47,92	49,57	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	14,89	15,09	14,89	14,69	14,89	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	39,99	31,64	33,86	33,23	34,68	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	16,83	5,44	9,64	8,72	10,16	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27		Wert soll zukünftig ermittelt werden.				
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	23,16	26,20	24,21	24,51	24,52	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	7,40	8,33	8,21	6,71	7,66	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	1,50	1,85	2,10	1,82	1,82	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	6,98	8,33	8,15	7,49	7,74	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	3,83	4,04	4,15	2,90	3,73	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	71,24	71,17	75,15	58,06	68,90	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	6,11	8,45	8,46	8,81	7,96	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	7,12	6,19	5,05	6,76	6,28	

Gebäude: Grundschule Ramlingen-Ehlershausen			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
	Bilanzwert		594.360	582.970	571.580	560.190	577.275
	Kostenart		2011	2012	2013	2014	∅
1	Kalk. AfA		11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00
2	Kalk. Zinsen		23.770,00	23.320,00	22.860,00	22.410,00	23.090,00
3	Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bauliche Unterhaltung		1.948,44	6.625,54	6.561,55	2.956,72	4.523,06
5	Gebäudetechnik		4.713,93	13.948,27	24.208,03	17.908,84	15.194,77
6	Einzelmaßnahmen		43.454,79	4.377,33	17.550,29	4.769,42	17.537,96
7	Öff. Abgaben/Müll		222,64	281,92	310,00	890,40	426,24
8	Strom		10.033,62	12.644,01	10.277,20	10.277,20	10.808,01
9	Heizung		22.541,11	23.156,66	21.768,62	16.866,92	21.083,33
10	Wasser/Abwasser		5.380,03	3.868,09	2.471,83	2.299,03	3.504,75
11	Reinigung		31.898,43	39.746,18	40.783,49	36.995,12	37.355,81
12	Fremdfirmen		766,88	0,00	91,06	1.252,21	527,54
13	Versicherung		3.056,74	3.196,03	3.279,96	3.055,08	3.146,95
14	Hausmeister		36.245,10	37.311,18	38.552,09	39.603,54	37.927,98
15	Erwerb GWG		0,00	20,62	0,00	157,29	44,48
16	Sonst. Kosten		286,88	238,20	319,62	142,53	246,81
17	Bauhöfe		8.395,26	18.550,82	3.119,89	8.914,35	9.745,08
18	Trinkwasserprüfung		95,10	176,42	127,15	350,06	187,18
19	Energetische Untersuchung		756,78	3.401,39	792,69	0,00	1.237,72
20	Flucht-, Rettungspläne		899,60	1.561,52	0,00	0,00	615,28
21	Gesamtkosten		205.855,33	203.814,18	204.463,47	180.238,71	198.592,92
							
Gebäudekennzahlen							
22	Brutto-Grundfläche (qm)		3.986,87	3.986,87	3.986,87	3.986,87	3.986,87
23	Stromverbrauch (kWh)		46.212	56.100	39.892	41.428	45.908
24	Wärmeenergie (kWh)		460.532	440.957	419.319	337.858	414.667
25	Gesamtkosten/qm	21 / 22	51,63	51,12	51,28	45,21	49,81
26	Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	8,82	8,71	8,59	8,48	8,65
27	Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	42,81	42,42	42,69	36,73	41,16
28	Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	12,57	6,26	12,12	6,43	9,34
29	Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27					
30	Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	30,24	36,16	30,57	30,30	31,82
31	Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	9,58	10,02	8,74	7,61	8,99
32	Stromkosten/qm	8 / 22	2,52	3,17	2,58	2,58	2,71
33	Stromverbrauch /qm	23 / 22	11,59	14,07	10,01	10,39	11,51
34	Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	5,65	5,81	5,46	4,23	5,29
35	Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	115,51	110,60	105,17	84,74	104,01
36	Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	8,19	9,97	10,25	9,59	9,50
37	Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	9,09	9,36	9,67	9,93	9,51

Gebäude: Grund- und Hauptschule I			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		2.626.770	2.585.570	2.544.370	2.503.170	2.564.970	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	
2 Kalk. Zinsen		105.070,00	103.420,00	101.770,00	100.120,00	102.595,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		15.182,00	10.382,69	10.253,52	19.962,24	13.945,11	
5 Gebäudetechnik		9.864,86	10.147,22	10.006,51	16.835,93	11.713,63	
6 Einzelmaßnahmen		122.122,72	4.858,30	712,64	0,00	31.923,42	
7 Öff. Abgaben/Müll		6.594,30	6.609,60	6.646,50	6.044,02	6.473,61	
8 Strom		15.173,89	16.467,60	19.072,95	20.082,41	17.699,21	
9 Heizung		35.351,57	40.171,78	40.112,56	27.804,03	35.859,99	
10 Wasser/Abwasser		5.520,48	6.062,34	5.623,58	5.558,17	5.691,14	
11 Reinigung		61.607,83	69.341,74	69.196,89	72.081,30	68.056,94	
12 Fremdfirmen		766,91	0,00	194,02	63,73	256,17	
13 Versicherung		6.956,65	7.171,92	7.362,46	6.813,65	7.076,17	
14 Hausmeister		32.655,70	35.814,98	38.078,59	39.468,95	36.504,56	
15 Erwerb GWG		0,00	225,51	0,00	0,00	56,38	
16 Sonst. Kosten		295,31	446,85	474,12	253,82	367,53	
17 Bauhöfe		6.416,19	7.947,53	3.221,92	4.749,01	5.583,66	
18 Trinkwasserprüfung		113,82	594,49	127,15	428,83	316,07	
19 Energetische Untersuchung		756,79	3.749,71	792,69	0,00	1.324,80	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gesamtkosten		465.649,02	364.612,26	354.846,10	361.466,09	386.643,37	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		6.668,13	6.668,13	6.668,13	6.668,13	6.668,13	
23 Stromverbrauch (kWh)		75.075	80.000	82.065	90.700	81.960	
24 Wärmeenergie (kWh)		633.560	666.023	721.154	555.676	644.103	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	69,83	54,68	53,22	54,21	57,98	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	21,94	21,69	21,44	21,19	21,56	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	47,90	32,99	31,77	33,01	36,42	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	22,07	3,81	3,15	5,52	8,64	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27		Wert soll zukünftig ermittelt werden.				
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	25,83	29,18	28,63	27,50	27,78	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	9,39	10,39	10,72	8,92	9,86	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	2,28	2,47	2,86	3,01	2,65	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	11,26	12,00	12,31	13,60	12,29	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	5,30	6,02	6,02	4,17	5,38	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	95,01	99,88	108,15	83,33	96,59	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	9,35	10,40	10,41	10,82	10,24	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	4,90	5,37	5,71	5,92	5,47	

Gebäude: Realschule			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
	Bilanzwert		5.000.870	4.918.320	4.835.770	4.753.220	4.877.045
	Kostenart		2011	2012	2013	2014	∅
1	Kalk. AfA		82.550,00	82.550,00	82.550,00	82.550,00	82.550,00
2	Kalk. Zinsen		200.030,00	196.730,00	193.430,00	190.130,00	195.080,00
3	Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bauliche Unterhaltung		16.843,93	21.446,75	27.840,03	19.180,25	21.327,74
5	Gebäudetechnik		16.254,79	15.586,15	21.741,35	17.572,00	17.788,57
6	Einzelmaßnahmen		24.002,81	28,87	28.413,21	397,71	13.210,65
7	Öff. Abgaben/Müll		5.229,73	5.188,56	5.321,13	5.039,97	5.194,85
8	Strom		18.468,49	19.077,78	21.430,74	19.652,94	19.657,49
9	Heizung		32.332,48	32.390,87	43.102,36	28.840,77	34.166,62
10	Wasser/Abwasser		5.064,96	5.345,53	4.852,31	4.833,65	5.024,11
11	Reinigung		78.748,88	81.283,00	82.595,76	85.159,53	81.946,79
12	Fremdfirmen		766,89	0,00	136,99	63,73	241,90
13	Versicherung		8.573,07	8.787,13	9.020,99	8.494,30	8.718,87
14	Hausmeister		45.827,80	47.129,32	49.566,81	52.104,00	48.656,98
15	Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	388,65	97,16
16	Sonst. Kosten		565,38	532,70	559,00	182,45	459,88
17	Bauhöfe		9.587,26	7.000,79	8.932,10	7.489,56	8.252,43
18	Trinkwasserprüfung		227,64	252,52	0,68	395,90	219,19
19	Energetische Untersuchung		756,78	878,06	0,00	0,00	408,71
20	Flucht-, Rettungspläne		262,70	299,16	0,00	0,00	140,47
21	Gesamtkosten		546.093,59	524.507,19	579.493,46	522.475,41	543.142,41
							
Gebäudekennzahlen							
22	Brutto-Grundfläche (qm)		7.374,85	7.374,85	7.374,85	7.374,85	7.374,85
23	Stromverbrauch (kWh)		93.377	94.919	94.364	100.294	95.739
24	Wärmeenergie (kWh)		583.338	540.447	790.978	576.538	622.825
25	Gesamtkosten/qm	21 / 22	74,05	71,12	78,58	70,85	73,65
26	Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	38,32	37,87	37,42	36,97	37,65
27	Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	35,73	33,25	41,16	33,87	36,00
28	Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	7,74	5,03	10,58	5,04	7,10
29	Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27					
30	Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	27,99	28,23	30,58	28,83	28,91
31	Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	8,28	8,41	10,13	7,91	8,68
32	Stromkosten/qm	8 / 22	2,50	2,59	2,91	2,66	2,67
33	Stromverbrauch /qm	23 / 22	12,66	12,87	12,80	13,60	12,98
34	Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	4,38	4,39	5,84	3,91	4,63
35	Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	79,10	73,28	107,25	78,18	84,45
36	Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	10,78	11,02	11,22	11,56	11,14
37	Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	6,21	6,39	6,72	7,07	6,60

Heizöl (Liter)

2.677

1.523

1.234

0

Gebäude: Prinzhornschule			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		499.120	486.110	473.100	460.090	479.605	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		13.010,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00	
2 Kalk. Zinsen		19.960,00	19.440,00	18.920,00	18.400,00	19.180,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		3.134,94	8.175,35	4.564,48	4.529,10	5.100,97	
5 Gebäudetechnik		7.419,55	7.901,32	3.357,17	4.604,99	5.820,76	
6 Einzelmaßnahmen		63.581,49	63.263,14	887,08	3.593,80	32.831,38	
7 Öff. Abgaben/Müll		4.207,04	4.075,96	3.281,88	2.681,88	3.561,69	
8 Strom		9.099,34	9.912,53	11.896,20	11.634,17	10.635,56	
9 Heizung		27.221,75	28.109,35	28.606,76	21.255,10	26.298,24	
10 Wasser/Abwasser		3.818,17	3.926,56	3.348,92	3.435,57	3.632,31	
11 Reinigung		21.730,57	22.588,00	22.536,89	23.538,29	22.598,44	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	91,06	63,73	38,70	
13 Versicherung		3.810,20	3.900,94	4.003,79	3.692,14	3.851,77	
14 Hausmeister		54.404,12	55.812,17	56.442,76	51.028,96	54.422,00	
15 Erwerb GWG		20,22	0,00	0,00	0,00	5,06	
16 Sonst. Kosten		390,12	249,73	200,13	539,88	344,97	
17 Bauhöfe		2.633,63	7.070,49	1.839,07	3.507,76	3.762,74	
18 Trinkwasserprüfung		75,86	126,26	127,15	232,28	140,39	
19 Energetische Untersuchung		756,78	3.401,39	792,70	0,00	1.237,72	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gesamtkosten		235.273,78	250.963,19	173.906,04	165.747,65	206.472,67	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		5.357,68	5.357,68	5.357,68	5.357,68	5.357,68	
23 Stromverbrauch (kWh)		42.368	44.520	46.040	48.585	45.378	
24 Wärmeenergie (kWh)		520.556	500.123	521.526	425.340	491.886	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	43,91	46,84	32,46	30,94	38,54	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	6,15	6,06	5,96	5,86	6,01	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	37,76	40,79	26,50	25,07	32,53	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	13,84	14,81	1,64	2,38	8,17	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27		Wert soll zukünftig ermittelt werden.				
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	23,92	25,98	24,86	22,70	24,36	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	8,28	8,59	8,80	7,28	8,24	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	1,70	1,85	2,22	2,17	1,99	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	7,91	8,31	8,59	9,07	8,47	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	5,08	5,25	5,34	3,97	4,91	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	97,16	93,35	97,34	79,39	91,81	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	4,06	4,22	4,22	4,41	4,23	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	10,15	10,42	10,53	9,52	10,16	

Gebäude: Jugendfreizeiteinrichtungen (Häuser der Jugend)				Abt. 15 (CO)		31.07.2015	
Bilanzwert			839.580	821.300	803.020	784.740	812.160
Kostenart			2011	2012	2013	2014	Ø
1	Kalk. AfA		18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00
2	Kalk. Zinsen		33.590,00	32.850,00	32.120,00	31.390,00	32.487,50
3	Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bauliche Unterhaltung		18.200,89	11.262,32	11.166,25	8.354,17	12.245,91
5	Gebäudetechnik		6.154,11	11.320,66	17.564,14	8.758,17	10.949,27
6	Einzelmaßnahmen		47.505,66	24.310,81	23.756,82	952,00	24.131,32
7	Öff. Abgaben/Müll		3.567,30	3.009,05	3.665,69	3.447,80	3.422,46
8	Strom		8.617,46	9.014,68	10.594,06	10.394,48	9.655,17
9	Heizung		18.326,95	16.886,51	20.992,17	17.438,39	18.411,01
10	Wasser/Abwasser		3.592,38	4.390,19	3.556,66	3.059,39	3.649,66
11	Reinigung		34.087,44	37.984,68	31.673,09	28.532,67	33.069,47
12	Fremdfirmen		1.533,76	0,00	354,01	2.631,90	1.129,92
13	Versicherung		2.911,71	2.973,71	3.053,46	2.758,64	2.924,38
14	Hausmeister		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
15	Erwerb GWG		0,00	20,62	0,00	0,00	5,16
16	Sonst. Kosten		447,19	1.145,09	320,35	620,86	633,37
17	Bauhöfe		10.353,85	12.059,19	8.117,69	16.891,98	11.855,68
18	Trinkwasserprüfung		94,84	338,32	127,15	232,28	198,15
19	Energetische Untersuchung		1.891,96	801,82	2,04	0,00	673,96
20	Flucht-, Rettungspläne		676,80	878,00	0,00	0,00	388,70
21	Gesamtkosten		212.562,30	190.255,65	188.073,58	156.472,73	186.841,07
							
Gebäudekennzahlen							
22	Brutto-Grundfläche (qm)						0,00
23	Stromverbrauch (kWh)		39.808	40.204	40.835	42.788	40.909
24	Wärmeenergie (kWh)		348.854	323.785	380.149	345.246	349.508
25	Gesamtkosten/qm	21 / 22					
26	Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22					
27	Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22					
28	Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22					
29	Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27					
30	Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22					
31	Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22					
32	Stromkosten/qm	8 / 22					
33	Stromverbrauch /qm	23 / 22					
34	Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22					
35	Wärmeverbrauch/qm	24 / 22					
36	Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22					
37	Hausmeisterkosten/qm	14 / 22					

Das Stadthaus und das Jonny B. haben einen gemeinsamen Zähler haben. Die jeweiligen Verbräuche wurden durch die Abt. 15 näherungsweise berechnet und beiden Gebäuden zugeordnet.

Gebäude: "Die Wölfe"		Abt. 15 (CO)				31.07.2015	
Bilanzwert			0	0	0	0	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Kalk. Zinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.775,00	
4 Bauliche Unterhaltung		105,37	507,65	87,88	376,26	269,29	
5 Gebäudetechnik		281,80	0,00	58,30	1.780,78	530,22	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	11.430,75	0,00	0,00	2.857,69	
7 Öff. Abgaben/Müll		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Strom		339,67	420,87	360,02	387,51	377,02	
9 Heizung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Wasser/Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Reinigung		1.656,75	1.983,87	2.137,20	2.161,07	1.984,72	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	0,00	31,86	7,97	
13 Versicherung		34,80	34,82	35,75	36,60	35,49	
14 Hausmeister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		230,84	25,55	0,00	0,00	64,10	
17 Bauhöfe		154,82	386,84	1.586,28	149,32	569,32	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gesamtkosten		10.804,05	22.490,35	11.965,43	12.623,40	14.470,81	
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)						0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)		1.383	1.633	1.281	1.428	1.431	
24 Wärmeenergie (kWh)						0	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22						
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22						
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22						
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22						
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27						
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22						
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22						
32 Stromkosten/qm	8 / 22						
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22						
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22						
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22						
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22						
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22						

Gebäude: Kiosk im Park			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert			0	0	0	0	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	∅	
1 Kalk. AfA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Kalk. Zinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		26,59	0,00	1.229,65	0,00	314,06	
5 Gebäudetechnik		0,00	72,16	247,31	0,00	79,87	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Öff. Abgaben/Müll		69,06	34,95	70,72	0,00	43,68	
8 Strom		365,58	131,36	308,00	0,00	201,24	
9 Heizung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Wasser/Abwasser		113,64	243,73	318,11	0,00	168,87	
11 Reinigung		329,32	140,56	0,00	0,00	117,47	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	57,03	0,00	14,26	
13 Versicherung		90,28	45,27	0,00	0,00	33,89	
14 Hausmeister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		0,00	0,00	27,80	0,00	6,95	
17 Bauhöfe		125,37	64,62	547,92	0,00	184,48	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gesamtkosten		1.119,84	732,65	2.806,54	0,00	1.164,76	
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)						0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)						0	
24 Wärmeenergie (kWh)						0	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22						
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22						
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22						
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22						
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27						
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22						
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22						
32 Stromkosten/qm	8 / 22						
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22						
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22						
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22						
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22						
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22						

2012: Kosten für 6 Monate, danach dem GB zugeordnet

Gebäude: Summe Jugendbetreuung			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		839.580	821.300	803.020	784.740	812.160	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	
2 Kalk. Zinsen		33.590,00	32.850,00	32.120,00	31.390,00	32.487,50	
3 Mieten/Pachten	gerundet	13.200,00	14.200,00	12.700,00	16.200,00	14.075,00	
4 Bauliche Unterhaltung		18.332,85	13.485,84	12.483,78	11.861,01	14.040,87	
5 Gebäudetechnik		6.435,91	11.392,82	17.869,75	10.940,67	11.659,79	
6 Einzelmaßnahmen		47.505,66	35.741,56	23.756,82	952,00	26.989,01	
7 Öff. Abgaben/Müll		3.636,36	3.044,00	3.736,41	3.447,80	3.466,14	
8 Strom		9.455,37	9.713,14	11.412,91	10.912,02	10.373,36	
9 Heizung		18.326,95	16.886,51	20.992,17	17.438,39	18.411,01	
10 Wasser/Abwasser		3.706,02	4.633,92	3.874,77	3.059,39	3.818,53	
11 Reinigung		36.839,14	40.861,60	34.567,16	31.431,37	35.924,82	
12 Fremdfirmen		1.533,76	0,00	468,07	2.663,76	1.166,40	
13 Versicherung		3.036,79	3.053,80	3.089,21	2.795,24	2.993,76	
14 Hausmeister		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	
15 Erwerb GWG		0,00	20,62	0,00	0,00	5,16	
16 Sonst. Kosten		678,03	1.170,64	348,15	620,86	704,42	
17 Bauhöfe		10.634,04	12.510,65	10.251,89	17.041,30	12.609,47	
18 Trinkwasserprüfung		94,84	338,32	127,15	232,28	198,15	
19 Energetische Untersuchung		1.891,96	801,82	2,04	0,00	673,96	
20 Flucht-, Rettungspläne		676,80	878,00	0,00	0,00	388,70	
21 Gesamtkosten		230.584,48	222.593,24	208.810,28	181.996,09	210.996,02	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)		41.556	42.248	42.502	44.600	42.726	
24 Wärmeenergie (kWh)		348.854	323.785	380.149	345.246	349.508	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22						
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22						
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22						
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22						
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27	Wert soll zukünftig ermittelt werden.					
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22						
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22						
32 Stromkosten/qm	8 / 22						
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22						
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22						
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22						
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22						
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22						

Gebäude: Brandschutz (Feuerwehrhäuser)			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert			4.346.460	4.279.510	4.212.560	4.145.610	4.246.035
Kostenart			2011	2012	2013	2014	∅
1	Kalk. AfA		61.140,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	65.497,50
2	Kalk. Zinsen		173.860,00	171.530,00	189.650,00	187.090,00	180.532,50
3	Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bauliche Unterhaltung		10.081,71	5.554,51	16.244,95	12.874,70	11.188,97
5	Gebäudetechnik		10.179,14	14.815,16	15.486,96	11.140,87	12.905,53
6	Einzelmaßnahmen		70.934,80	28,85	858,75	13.623,18	21.361,40
7	Öff. Abgaben/Müll		3.608,76	3.676,22	4.027,40	3.639,32	3.737,93
8	Strom		20.006,27	18.869,55	24.681,96	21.312,44	21.217,56
9	Heizung		32.350,57	33.660,82	31.404,09	22.357,17	29.943,16
10	Wasser/Abwasser		7.393,33	7.634,95	7.232,87	6.805,22	7.266,59
11	Reinigung		12.698,31	13.827,71	13.197,70	14.629,89	13.588,40
12	Fremdfirmen		0,00	0,00	639,16	573,57	303,18
13	Versicherung		4.544,24	4.731,84	4.858,77	4.205,26	4.585,03
14	Hausmeister						
15	Erwerb GWG		0,00	0,00	378,46	0,00	94,62
16	Sonst. Kosten		1.273,37	907,13	1.857,60	1.131,71	1.292,45
17	Bauhöfe		6.055,77	14.325,93	10.490,29	21.677,74	13.137,43
18	Trinkwasserprüfung		284,52	126,26	127,15	232,28	192,55
19	Energetische Untersuchung		6.054,28	1.451,20	5,43	0,00	1.877,73
20	Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Gesamtkosten		420.465,07	358.090,13	388.091,54	388.243,35	388.722,52
Gebäudekennzahlen							
22	Brutto-Grundfläche (qm)		5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
23	Stromverbrauch (kWh)		91.275	83.096	96.302	87.729	89.601
24	Wärmeenergie (kWh)		536.745	520.644	515.487	425.055	499.483
25	Gesamtkosten/qm	21 / 22	80,63	68,67	74,42	74,45	74,54
26	Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	45,06	45,73	49,20	48,71	47,18
27	Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	35,56	22,94	25,21	25,73	27,36
28	Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	17,49	3,91	6,25	7,22	8,72
29	Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27					
30	Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	18,08	19,02	18,96	18,52	18,65
31	Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	12,15	12,24	12,91	10,38	11,92
32	Stromkosten/qm	8 / 22	3,84	3,62	4,73	4,09	4,07
33	Stromverbrauch /qm	23 / 22	17,50	15,93	18,47	16,82	17,18
34	Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	6,20	6,45	6,02	4,29	5,74
35	Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	102,92	99,84	98,85	81,51	95,78
36	Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	2,43	2,65	2,65	2,92	2,66
37	Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FW Dachmissen	Heizöl (Liter)	3.500	3.500	3.002	2.999
FW Hülptingsen	Heizöl (Liter)	2.886	2.500	0	0
FW Otze	Heizöl (Liter)	5.000	3.006	5.002	5.690
FW Weferlingsen	Heizöl (Liter)	2.609	2.588	2.926	2.604

Gebäude: Friedhofskapellen			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		632.240	620.950	609.660	598.370	615.305	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	
2 Kalk. Zinsen		25.290,00	24.840,00	24.390,00	23.930,00	24.612,50	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		3.333,02	652,54	649,80	1.243,65	1.469,75	
5 Gebäudetechnik		4.271,90	3.989,76	2.399,68	3.147,29	3.452,16	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	17.477,83	4.369,46	
7 Öff. Abgaben/Müll		1.708,26	1.856,77	2.177,49	1.841,70	1.896,06	
8 Strom		5.900,20	5.976,83	6.197,85	4.681,26	5.689,04	
9 Heizung		3.125,38	3.619,18	3.767,35	2.872,46	3.346,09	
10 Wasser/Abwasser		2.656,23	2.688,88	2.993,64	2.338,72	2.669,37	
11 Reinigung		2.372,84	2.483,16	5.585,99	10.072,60	5.128,65	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	502,17	573,50	268,92	
13 Versicherung		1.547,10	1.588,75	1.632,48	1.585,16	1.588,37	
14 Hausmeister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Erwerb GWG		39,37	0,00	0,00	0,00	9,84	
16 Sonst. Kosten		583,85	744,56	841,32	1.047,17	804,23	
17 Bauhöfe		3.421,90	4.808,14	3.070,88	2.828,42	3.532,34	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gesamtkosten		65.540,05	64.538,57	65.498,65	84.929,76	70.126,76	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		1.171,55	1.171,55	1.171,55	1.171,55	1.171,55	
23 Stromverbrauch (kWh)		26.373	25.715	23.439	19.065	23.648	
24 Wärmeenergie (kWh)		59.995	65.111	69.310	56.328	62.686	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	55,94	55,09	55,91	72,49	59,86	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	31,22	30,84	30,46	30,06	30,65	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	24,72	24,25	25,45	42,43	29,21	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	6,49	3,96	2,60	18,67	7,93	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27						
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	18,23	20,29	22,85	23,76	21,28	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	11,43	12,07	12,92	10,02	11,61	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	5,04	5,10	5,29	4,00	4,86	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	22,51	21,95	20,01	16,27	20,19	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	2,67	3,09	3,22	2,45	2,86	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	51,21	55,58	59,16	48,08	53,51	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	2,03	2,12	5,20	9,09	4,61	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gebäude: Allgemeines Grundvermögen			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		0	0	0	0	0	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Kalk. Zinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		8.867,43	1.566,58	6.482,12	13.157,66	7.518,45	
5 Gebäudetechnik		5.694,96	3.083,26	4.098,27	9.105,61	5.495,53	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	36.929,81	586,37	0,00	9.379,05	
7 Öff. Abgaben/Müll		5.682,40	5.734,11	5.485,61	4.852,39	5.438,63	
8 Strom		791,62	819,60	613,50	616,12	710,21	
9 Heizung		6.630,16	7.079,64	6.774,51	5.101,13	6.396,36	
10 Wasser/Abwasser		5.527,46	5.120,96	5.400,81	5.190,75	5.310,00	
11 Reinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	411,84	669,17	270,25	
13 Versicherung		2.294,81	2.294,69	2.138,09	1.912,08	2.159,92	
14 Hausmeister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		1.024,36	218,61	310,63	1.529,38	770,75	
17 Bauhöfe		7.732,08	9.184,95	5.890,07	11.315,95	8.530,76	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		2.648,76	634,90	2,72	0,00	821,60	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gesamtkosten		46.894,04	72.667,11	38.194,54	53.450,24	52.801,48	
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)						0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)		707	685	658	750	700	
24 Wärmeenergie (kWh)		124.433	120.200	120.951	98.212	115.949	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22						
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22						
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22						
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22						
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27	Wert soll zukünftig ermittelt werden.					
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22						
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22						
32 Stromkosten/qm	8 / 22						
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22						
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22						
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22						
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22						
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22						

Wohnhäuser: Im Sonneneck 3, V.d.Celler Tor 93, Schillerslager Straße 7a

Gebäude: Stadthaus (Veranstaltungszentrum)			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		2.217.500	2.184.890	2.152.280	2.119.670	2.168.585	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		32.610,00	32.610,00	32.610,00	32.610,00	32.610,00	
2 Kalk. Zinsen		88.700,00	87.400,00	86.090,00	84.790,00	86.745,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		394,61	12.294,07	3.126,25	12.405,99	7.055,23	
5 Gebäudetechnik		9.771,06	17.076,39	27.424,85	29.087,95	20.840,06	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	14.151,72	0,00	3.537,93	
7 Öff. Abgaben/Müll		10.473,92	10.279,95	8.143,90	7.917,54	9.203,83	
8 Strom		14.116,43	15.127,70	19.680,44	17.454,82	16.594,85	
9 Heizung		11.141,20	11.135,79	11.576,83	6.873,92	10.181,94	
10 Wasser/Abwasser		5.176,46	6.130,99	7.034,29	6.090,62	6.108,09	
11 Reinigung		4.724,78	1.077,75	0,00	0,00	1.450,63	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	76,52	53,55	32,52	
13 Versicherung		12.153,67	12.431,42	12.764,80	11.870,42	12.305,08	
14 Hausmeister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		420,65	635,77	1.636,79	1.443,27	1.034,12	
17 Bauhöfe		2.217,90	3.828,19	4.330,35	4.828,63	3.801,27	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	106,10	106,85	0,00	53,24	
19 Energetische Untersuchung		635,95	445,16	0,57	0,00	270,42	
20 Flucht-, Rettungspläne		622,69	799,34	0,00	0,00	355,51	
21 Gesamtkosten		193.159,32	211.378,62	228.754,16	215.426,71	212.179,70	
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)						0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)		83.034	88.076	102.263	85.837	89.803	
24 Wärmeenergie (kWh)		214.076	199.778	211.721	137.492	190.767	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22						
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22						
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22						
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22						
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27	Wert soll zukünftig ermittelt werden.					
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22						
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22						
32 Stromkosten/qm	8 / 22						
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22						
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22						
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22						
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22						
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22						

Das Stadthaus und das Jonny B. haben einen gemeinsamen Zähler haben. Die jeweiligen Verbräuche wurden durch die Abt. 15 näherungsweise berechnet und beiden Gebäuden zugeordnet.

Gebäude: Altenbegegnungsstätte			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert			0	0	0	0	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	∅	
1 Kalk. AfA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Kalk. Zinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	8.800,00	8.600,00	12.000,00	11.000,00	10.100,00	
4 Bauliche Unterhaltung		3.533,31	3.238,65	9.540,53	2.400,00	4.678,12	
5 Gebäudetechnik		4.119,53	789,06	918,95	0,00	1.456,89	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Öff. Abgaben/Müll		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Strom		1.113,42	1.472,83	2.032,07	1.592,92	1.552,81	
9 Heizung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Wasser/Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Reinigung		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	114,06	0,00	28,52	
13 Versicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Hausmeister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Bauhöfe		38,71	273,95	0,00	0,00	78,17	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gesamtkosten		22.204,97	18.974,49	29.205,61	19.592,92	22.494,50	
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)						0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)		4.897	6.660	8.087	6.234	6.470	
24 Wärmeenergie (kWh)						0	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22						
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22						
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22						
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22						
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27	Wert soll zukünftig ermittelt werden.					
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22						
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22						
32 Stromkosten/qm	8 / 22						
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22						
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22						
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22						
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22						
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22						

Gebäude: ehem. Verwaltungsnebenstelle Otze				Abt. 15 (CO)		31.07.2015	
Bilanzwert							
Kostenart			2011	2012	2013	2014	Ø
1	Kalk. AfA						0,00
2	Kalk. Zinsen						0,00
3	Mieten/Pachten	gerundet					0,00
4	Bauliche Unterhaltung						0,00
5	Gebäudetechnik						0,00
6	Einzelmaßnahmen						0,00
7	Öff. Abgaben/Müll						0,00
8	Strom		305,04	384,24	399,55	391,96	370,20
9	Heizung		2.806,28	2.407,35	2.614,81		1.957,11
10	Wasser/Abwasser						0,00
11	Reinigung						0,00
12	Fremdfirmen						0,00
13	Versicherung						0,00
14	Hausmeister						
15	Erwerb GWG						0,00
16	Sonst. Kosten						0,00
17	Bauhöfe						0,00
18	Trinkwasserprüfung						0,00
19	Energetische Untersuchung						0,00
20	Flucht-, Rettungspläne						0,00
21	Gesamtkosten		3.111,32	2.791,59	3.014,36	391,96	2.327,31
							
Gebäudekennzahlen							
22	Brutto-Grundfläche (qm)		297,92	297,92	297,92	297,92	297,92
23	Stromverbrauch (kWh)		1.207	1.548	1.409	1.476	1.410
24	Wärmeenergie (kWh)		53.617	42.771	47.172	0	35.890
25	Gesamtkosten/qm	21 / 22	10,44	9,37	10,12	1,32	7,81
26	Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	10,44	9,37	10,12	1,32	7,81
28	Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27		Wert soll zukünftig ermittelt werden.			
30	Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	10,44	9,37	10,12	1,32	7,81
31	Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	10,44	9,37	10,12	1,32	7,81
32	Stromkosten/qm	8 / 22	1,02	1,29	1,34	1,32	1,24
33	Stromverbrauch /qm	23 / 22	4,05	5,20	4,73	4,95	4,73
34	Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	9,42	8,08	8,78	0,00	6,57
35	Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	179,97	143,57	158,34	0,00	120,47
36	Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gebäude: Stadtbücherei			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		179.540	175.800	172.059	168.319	173.929	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		3.740,39	3.740,39	3.740,39	3.740,39	3.740,39	
2 Kalk. Zinsen		7.180,00	7.030,00	6.880,00	6.730,00	6.955,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		3.362,59	2.539,57	1.772,34	86,27	1.940,19	
5 Gebäudetechnik		2.288,24	1.753,12	987,23	4.826,40	2.463,75	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	14.799,72	4.537,01	4.834,18	
7 Öff. Abgaben/Müll		704,13	715,05	735,17	814,01	742,09	
8 Strom		4.896,72	5.031,78	5.005,01	4.675,45	4.902,24	
9 Heizung		5.782,61	6.778,36	6.833,74	4.979,21	6.093,48	
10 Wasser/Abwasser		969,33	956,61	771,76	747,99	861,42	
11 Reinigung		7.519,88	7.610,07	7.598,72	7.837,34	7.641,50	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	102,96	63,74	41,68	
13 Versicherung		922,42	931,38	942,14	871,68	916,91	
14 Hausmeister		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		115,66	262,75	129,34	44,11	137,97	
17 Bauhöfe		804,39	528,37	1.646,38	1.929,60	1.227,19	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		756,79	529,72	0,68	0,00	321,80	
20 Flucht-, Rettungspläne		602,55	686,07	0,00	0,00	322,16	
21 Gesamtkosten		41.115,70	40.563,24	53.415,58	43.353,20	44.611,93	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	
23 Stromverbrauch (kWh)		22.960	22.563	19.712	19.212	21.112	
24 Wärmeenergie (kWh)		110.970	121.946	125.690	98.443	114.262	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	40,35	39,81	52,42	42,54	43,78	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	10,72	10,57	10,42	10,28	10,50	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	29,63	29,24	42,00	32,27	33,28	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	5,55	4,21	17,23	9,27	9,07	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27						
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	24,09	25,02	24,77	23,00	24,22	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	12,12	13,23	13,10	11,01	12,36	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	4,81	4,94	4,91	4,59	4,81	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	22,53	22,14	19,34	18,85	20,72	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	5,67	6,65	6,71	4,89	5,98	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	108,90	119,67	123,35	96,61	112,13	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	7,38	7,47	7,56	7,75	7,54	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	

Gebäude: Summe Allgemeines Grundvermögen, Stadthaus und Altenbegegnungsstätte, §Abt. 15 (CO)							31.07.2015
Bilanzwert		2.397.040	2.360.690	2.324.339	2.287.989	2.342.514	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		36.350,39	36.350,39	36.350,39	36.350,39	36.350,39	
2 Kalk. Zinsen		95.880,00	94.430,00	92.970,00	91.520,00	93.700,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	8.800,00	8.600,00	12.000,00	11.000,00	10.100,00	
4 Bauliche Unterhaltung		16.157,94	19.638,87	20.921,24	28.049,92	21.191,99	
5 Gebäudetechnik		21.873,79	22.701,83	33.429,30	43.019,96	30.256,22	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	36.929,81	29.537,81	4.537,01	17.751,16	
7 Öff. Abgaben/Müll		16.860,45	16.729,11	14.364,68	13.583,94	15.384,55	
8 Strom		21.223,23	22.836,15	27.730,57	24.731,27	24.130,31	
9 Heizung		26.360,25	27.401,14	27.799,89	16.954,26	24.628,89	
10 Wasser/Abwasser		11.673,25	12.208,56	13.206,86	12.029,36	12.279,51	
11 Reinigung		16.844,66	13.287,82	12.198,72	12.437,34	13.692,14	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	705,38	786,46	372,96	
13 Versicherung		15.370,90	15.657,49	15.845,03	14.654,18	15.381,90	
14 Hausmeister		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		1.560,67	1.117,13	2.076,76	3.016,76	1.942,83	
17 Bauhöfe		10.793,08	13.815,46	11.866,80	18.074,18	13.637,38	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	106,10	106,85	0,00	53,24	
19 Energetische Untersuchung		4.041,50	1.609,78	3,97	0,00	1.413,81	
20 Flucht-, Rettungspläne		1.225,24	1.485,41	0,00	0,00	677,66	
21 Gesamtkosten		306.485,35	346.375,05	352.584,25	332.215,03	334.414,92	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)						0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)		112.805	119.532	132.129	113.509	119.494	
24 Wärmeenergie (kWh)		503.096	484.695	505.534	334.147	456.868	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22						
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22						
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22						
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22						
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27						
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22						
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22						
32 Stromkosten/qm	8 / 22						
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22						
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22						
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22						
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22						
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22						

Gebäude: Bauhof			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		134.300	130.750	127.200	123.650	128.975	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	
2 Kalk. Zinsen		5.370,00	5.230,00	5.090,00	4.950,00	5.160,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		854,73	3.311,45	11.682,53	3.170,41	4.754,78	
5 Gebäudetechnik		1.296,34	2.459,43	2.982,73	4.425,26	2.790,94	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Öff. Abgaben/Müll		1.275,61	1.316,66	1.630,28	1.276,51	1.374,77	
8 Strom		10.974,71	11.768,78	15.262,39	12.248,12	12.563,50	
9 Heizung		4.820,94	6.141,65	5.602,46	3.714,04	5.069,77	
10 Wasser/Abwasser		1.657,65	1.930,93	2.262,07	1.711,56	1.890,55	
11 Reinigung		4.732,31	4.732,96	5.296,32	5.357,12	5.029,68	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	274,05	63,73	84,45	
13 Versicherung		2.553,95	2.611,77	2.906,19	2.704,94	2.694,21	
14 Hausmeister							
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		406,70	490,68	425,89	548,75	468,01	
17 Bauhöfe		1.549,89	8.424,73	2.383,72	63,59	3.105,48	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		756,78	181,40	0,67	0,00	234,71	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gesamtkosten		39.799,61	52.150,44	59.349,30	43.784,03	48.770,85	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)		2.595,79	2.595,79	2.595,79	2.595,79	2.595,79	
23 Stromverbrauch (kWh)		51.482	53.186	60.676	49.887	53.808	
24 Wärmeenergie (kWh)		81.745	88.776	100.342	72.958	85.955	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22	15,33	20,09	22,86	16,87	18,79	
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22	3,44	3,38	3,33	3,27	3,36	
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22	11,90	16,71	19,54	13,59	15,43	
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22	0,83	2,22	5,65	2,93	2,91	
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27						
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22	11,07	14,48	13,89	10,67	12,53	
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22	7,22	8,15	9,54	7,30	8,05	
32 Stromkosten/qm	8 / 22	4,23	4,53	5,88	4,72	4,84	
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22	19,83	20,49	23,37	19,22	20,73	
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22	1,86	2,37	2,16	1,43	1,95	
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22	31,49	34,20	38,66	28,11	33,11	
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22	1,82	1,82	2,15	2,09	1,97	
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gebäude: Gärtnerbauhof			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		29.850	26.700	23.550	20.400	25.125	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	∅	
1 Kalk. AfA		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
2 Kalk. Zinsen		1.190,00	1.070,00	940,00	820,00	1.005,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.125,00	
4 Bauliche Unterhaltung		77,69	1.352,79	84,18	7.047,91	2.140,64	
5 Gebäudetechnik		2.851,86	6.570,13	1.186,70	1.092,60	2.925,32	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Öff. Abgaben/Müll		220,46	262,75	242,88	282,70	252,20	
8 Strom		415,33	441,18	967,30	649,49	618,33	
9 Heizung		5.837,28	7.316,66	6.492,93	5.005,62	6.163,12	
10 Wasser/Abwasser		1.675,02	1.636,03	1.533,35	1.597,18	1.610,40	
11 Reinigung		5.007,17	4.833,22	5.155,50	5.036,29	5.008,05	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	102,96	191,19	73,54	
13 Versicherung		805,16	1.339,87	1.385,83	1.290,36	1.205,31	
14 Hausmeister							
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		470,78	535,00	968,02	570,03	635,96	
17 Bauhöfe		0,00	4.406,21	1.857,61	1.355,37	1.904,80	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gesamtkosten		29.200,75	39.913,84	31.067,26	35.088,74	33.817,65	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)						0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)		1.757	1.810	3.514	2.509	2.398	
24 Wärmeenergie (kWh)		99.307	106.529	116.634	98.864	105.334	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22						
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22						
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22						
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22						
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27						
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22						
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22						
32 Stromkosten/qm	8 / 22						
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22						
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22						
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22						
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22						
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22						

Gebäude: Summe Bauhöfe			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		164.150	157.450	150.750	144.050	154.100	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
2 Kalk. Zinsen		6.560,00	6.300,00	6.030,00	5.770,00	6.165,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.125,00	
4 Bauliche Unterhaltung		932,42	4.664,24	11.766,71	10.218,32	6.895,42	
5 Gebäudetechnik		4.148,20	9.029,56	4.169,43	5.517,86	5.716,26	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Öff. Abgaben/Müll		1.496,07	1.579,41	1.873,16	1.559,21	1.626,96	
8 Strom		11.390,04	12.209,96	16.229,69	12.897,61	13.181,83	
9 Heizung		10.658,22	13.458,31	12.095,39	8.719,66	11.232,90	
10 Wasser/Abwasser		3.332,67	3.566,96	3.795,42	3.308,74	3.500,95	
11 Reinigung		9.739,48	9.566,18	10.451,82	10.393,41	10.037,72	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	377,01	254,92	157,98	
13 Versicherung		3.359,11	3.951,64	4.292,02	3.995,30	3.899,52	
14 Hausmeister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		877,48	1.025,68	1.393,91	1.118,78	1.103,96	
17 Bauhöfe		1.549,89	12.830,94	4.241,33	1.418,96	5.010,28	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		756,78	181,40	0,67	0,00	234,71	
20 Flucht-, Rettungspläne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gesamtkosten		69.000,36	92.064,28	90.416,56	78.872,77	82.588,49	
							
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)						0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)		53.239	54.996	64.190	52.396	56.205	
24 Wärmeenergie (kWh)		181.052	195.305	216.976	171.822	191.289	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22						
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22						
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22						
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22						
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27						
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22						
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22						
32 Stromkosten/qm	8 / 22						
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22						
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22						
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22						
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22						
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22						

Gebäude: Abwasserbeseitigung (Klärwerk und Pumpstationen, ohne Kanäle)			Abt. 15 (CO)				31.07.2015
Bilanzwert		3.987.520	3.773.620	3.575.660	3.393.650	3.682.613	
Kostenart		2011	2012	2013	2014	Ø	
1 Kalk. AfA		213.900,00	213.900,00	197.960,00	182.010,00	201.942,50	
2 Kalk. Zinsen		159.500,00	150.940,00	143.030,00	135.750,00	147.305,00	
3 Mieten/Pachten	gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bauliche Unterhaltung		365,34	828,06	5.280,16	4.988,28	2.865,46	
5 Gebäudetechnik		748,90	992,88	1.503,40	4.379,89	1.906,27	
6 Einzelmaßnahmen		0,00	229,24	14.157,17	643,67	3.757,52	
7 Öff. Abgaben/Müll		243,23	319,04	354,95	195,75	278,24	
8 Strom		181.606,34	179.545,67	193.999,89	170.898,81	181.512,68	
9 Heizung		12.141,61	13.328,81	11.741,71	6.869,80	11.020,48	
10 Wasser/Abwasser		550,71	567,54	1.205,78	2.463,08	1.196,78	
11 Reinigung		8.280,50	8.506,69	8.101,71	9.369,24	8.564,54	
12 Fremdfirmen		0,00	0,00	136,19	63,73	49,98	
13 Versicherung		15.895,21	16.247,70	17.668,48	20.944,22	17.688,90	
14 Hausmeister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Erwerb GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonst. Kosten		2.450,80	2.236,41	865,01	525,77	1.519,50	
17 Bauhöfe		532,36	3.226,02	1.435,45	2.148,13	1.835,49	
18 Trinkwasserprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Energetische Untersuchung		756,79	529,72	0,67	0,00	321,80	
20 Flucht-, Rettungspläne		720,70	353,72	5.465,94	0,00	1.635,09	
21 Gesamtkosten		597.692,49	591.751,50	602.906,51	541.250,37	583.400,22	
Gebäudekennzahlen							
22 Brutto-Grundfläche (qm)						0,00	
23 Stromverbrauch (kWh)		1.081.617	1.022.819	966.641	883.897	988.744	
24 Wärmeenergie (kWh)		211.700	193.035	210.647	136.563	187.986	
25 Gesamtkosten/qm	21 / 22						
26 Bereitstellungskosten/qm	(1 bis 3) / 22						
27 Bewirtschaftung/qm	(4 bis 20) / 22						
28 Bauunterhaltung/qm	(4 bis 6) / 22						
29 Verh. BauU / WBW (%)	WBW / 27						
30 Betriebskosten/qm	(7 bis 20) / 22						
31 Verbrauchskosten/qm	(7 bis 10) / 22						
32 Stromkosten/qm	8 / 22						
33 Stromverbrauch /qm	23 / 22						
34 Wärmeenergiekosten/qm	9 / 22						
35 Wärmeverbrauch/qm	24 / 22						
36 Reinigungskosten/qm	(11 bis 12) / 22						
37 Hausmeisterkosten/qm	14 / 22						

