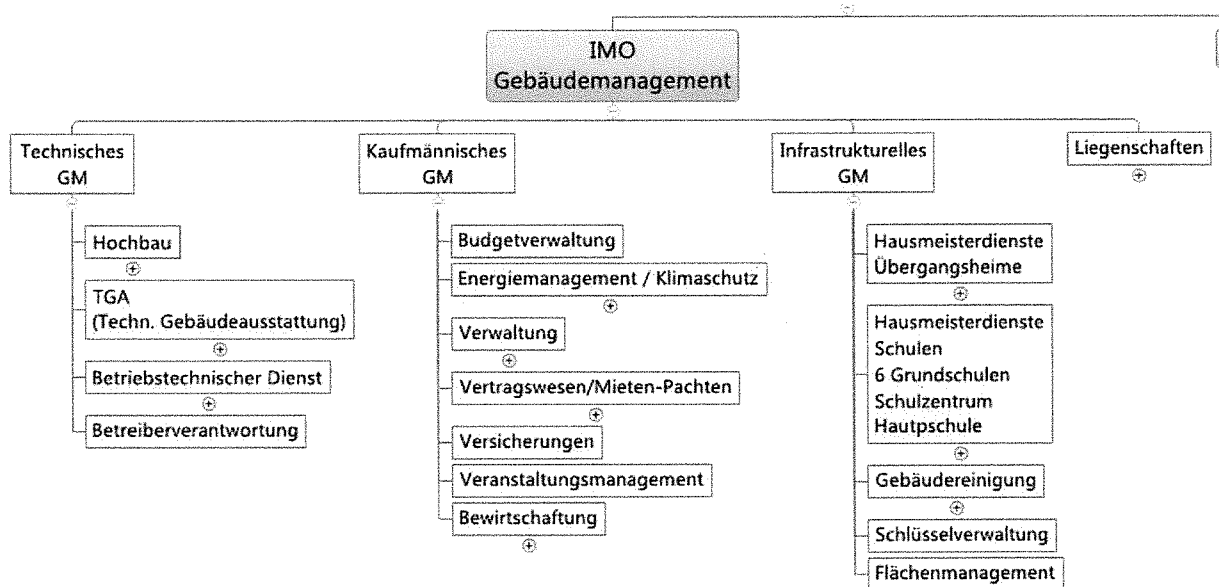


Sparkommission 4

Überarbeitete Vorlage zu Produkt P-010802

Das Immobilienmanagement der Stadt Overath (IMO) ist für ca. 85.750 qm Bruttogrundfläche verteilt auf 113 Gebäude verantwortlich.

Nachfolgend ein Auszug aus dem Organigramm der Bauverwaltung:



In der Anlage die weiter aufgeschlüsselten Budgetpositionen für das Kalenderjahr 2015.

Gez.  
Allmayer

**Produkt: P 010802 Gebäudemanagement**

Budget 2015		Betrag	Gesamtbetrag
<b>Erträge</b>			
<b>Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>			-942.330,00 €
Schulpauschale		- 100.000,00 €	
Auflösung Sonderposten		- 838.000,00 €	
Zuwendungen Dritter Einzel- u. Pauschalzuwendungen			
Personalkostenerstattung		- 4.330,00 €	
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			-132.500,00 €
Verwaltungsgebühren		- 2.500,00 €	
Benutzungsgebühren Übergangsheime		- 130.000,00 €	
<b>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>			-673.650,00 €
Mieten u. Pachten für städtische Gebäude		- 348.600,00 €	
Inventarmiete		- 150,00 €	
Nebenkosten		- 87.700,00 €	
Mieten u. Pachten gewerblicher Teil		- 156.200,00 €	
Mieten u. Pachten Veranstaltungen		- 41.000,00 €	
Einspeisevergütung BHKW Schulzentrum		- 40.000,00 €	
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			-77.520,00 €
Sach- und Raumkostenerstattungen Bund JobCenter		- 45.800,00 €	
Erstattungen für Schäden		- 3.000,00 €	
Erstattung übrige Bereiche		- 6.500,00 €	
Erstattung SEGO		- 19.460,00 €	
Erstattung Stadtwerke		- 2.760,00 €	
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>			2.612.160,00 €
<b>- Instandhaltung. Grundstücke.+ baulichen Anlagen</b>		653.900,00 €	
Allgemeiner Bauunterhalt entspricht = 0,24 € / qm BGF	353.900,00 €		
Sondermaßnahmen-Pauschale	300.000,00 €		

<p><b>- Roh-/ Hilfsstoffe</b>                  (Gebrauchsgegenstände von geringem Anschaffungswert,                  Beschilderungen, Batterien, Staubsauger, Werkzeug, Material, etc.)</p>		<p><b>8.500,00 €</b></p>	
<p><b>- Unterhaltung u. Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude</b>  <b>- Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur</b>                  Wärme                  Strom                  Wasser/Abwasser                  Niederschlagswasser                  Abfall                  Reinigung                  Inspektion/Wartung TGA                  Schädlingsbekämpfung                  Kanalreinigung                  Nebenkosten                  übrige Bewirtschaftung (Beleuchtung, Schlüsselverwaltung, etc.)</p>	<p>603.300,00 €                  345.000,00 €                  139.000,00 €                  128.000,00 €                  63.270,00 €                  481.210,00 €                  103.000,00 €                  10.000,00 €                  5.100,00 €                  6.200,00 €                  5.980,00 €</p>	<p><b>1.682.990,00 €</b>  <b>207.070,00 €</b></p>	
<p><b>- Fahrzeugunterhaltung für 3 Fahrzeuge und 1 Traktor</b>                  (Betriebsstoffe, TÜV, Reparaturen )</p>		<p><b>6.300,00 €</b></p>	
<p><b>- Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens</b>                  Instandsetzung der Sportgeräte i.d. städt. Turnhallen                  Arbeitsmaschinen betriebstechnischer Dienst</p>	<p>12.000,00 €                  900,00 €</p>	<p><b>12.900,00 €</b></p>	
<p><b>- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>                  Betreiberverantwortung                  wiederkehrende Prüfungen (u.a. Feuerlöscher, Brandmeldeanlage, TGA-Prüfungen, Sportgerätekontrollen)                  Brandschauen                  Flucht- u. Rettungspläne (Überarbeitung alle 2 Jahre)                  Sicherheitsbegehungen nach BetriebssicherheitsVO und sonstige Vorschriften                  Aktenvernichtung                  Gutachten                  Rechtsanwaltskosten</p>	<p>25.000,00 €                  1.000,00 €                  3.000,00 €                  3.000,00 €                  2.000,00 €                  5.000,00 €                  1.500,00 €</p>	<p><b>40.500,00 €</b></p>	

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>250.130,00 €</b>
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.500,00 €</b>
Bewirtschaftung Tagungsräume / Sitzungen Rat-Ausschüsse			
<b>- Sonstige Personalkosten Mitarbeiter</b>			<b>8.200,00 €</b>
Arbeitskleidung	1.200,00 €		
Qualifikation Mitarbeiter / Fortbildung (21 Mitarbeiter einschl. Hausmeister/Betriebstechnischer Dienst)	7.000,00 €		
<b>- Mieten, Pachten, Leasing</b>			<b>106.500,00 €</b>
Anmietungen von Büroräumen f. Verwaltung	27.500,00 €		
Anmietung Wohnraum für die Nutzung als Übergangsheime	32.170,00 €		
Mieten/Pachten OGATA's	31.030,00 €		
Pachten Grundstücke ( z.B. Spielplätze o. Freiflächen Schule, Fußwege)	1.100,00 €		
Mieten Notrufe/Feuerwehranschlüsse/ Zählermieten	5.000,00 €		
Erbpachten (GGS Overath;GHS Overath, Spielplatz)	6.600,00 €		
Leibrenten	3.100,00 €		
<b>- Geschäftsaufwendungen</b>			<b>12.900,00 €</b>
Telefon/Internet	6.600,00 €		
Porto-/Postgebühren	2.300,00 €		
allg. Geschäftsausgaben (Papier, Schreibmaterial, Kopierkosten etc.)	4.000,00 €		
<b>- Steuern, Versicherungen</b>			<b>121.000,00 €</b>
Grundbesitzabgaben	20.000,00 €		
Gebäudeversicherungen	99.000,00 €		
sonst. Versicherungen	2.000,00 €		
<b>- Aufwendungen a. d. Auflösungen. v. Förderungen</b>			<b>30,00 €</b>